

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 302 ISS

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	68.729,58	Saldo Anterior:	68.729,58
Débitos:	0,00	Débitos:	41.340,87	Débitos:	41.340,87
Créditos:	0,00	Créditos:	53.049,87	Créditos:	53.049,87
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	57.020,58		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16704	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		68.729,58 +
												Saldo Atual: 68.729,58 +
0000	38880	04/01/2021	Lancamento a Credito.Ajuste de saldo Contabil Ref. ISS arrecadado no exercício 2020.incorretamente nesta conta.							1959 P		6.812,89 -
												Saldo Atual: 61.916,69 +
0000	9447	05/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		329,60 +
0000	9450		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		11,14 +
0000	9453		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		50,03 +
0000	11151		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 P		8.172,23 -
0000	11156		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 P		1.632,96 -
												Saldo Atual: 52.502,27 +
0000	9549	11/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		190,00 +
0000	9552		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		8,19 +
0000	9555		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		1,90 +
0000	9558		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		39,64 +
0000	11251		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 P		198,19 -
0000	11256		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 P		41,54 -
												Saldo Atual: 52.502,27 +
0000	9570	12/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		94,47 +
0000	10551		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		94,47 -
												Saldo Atual: 52.502,27 +
0000	9591	13/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		278,15 +
												Saldo Atual: 52.780,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 302 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12218	18/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		1.011,35 +
											Saldo Atual:	53.791,77 +
0000	13174	19/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		3.578,81 +
0000	13189		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		151,64 -
											Saldo Atual:	57.218,94 +
0000	14106	20/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		14.253,34 +
0000	14114		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		14.253,34 -
											Saldo Atual:	57.218,94 +
0000	14336	21/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		7.072,27 +
0000	14351		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 P		429,53 -
0000	14365		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		3.427,17 -
											Saldo Atual:	60.434,51 +
0000	15839	22/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		757,72 +
0000	15842		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		32,24 +
0000	15845		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		56,32 +
0000	15848		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		155,99 +
0000	15880		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		1.298,00 -
0000	15894		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 P		970,06 -
0000	15901		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		2.031,57 -
0000	15908		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		1.011,35 -
0000	16129		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 P		780,01 -
0000	16134		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 P		212,31 -
0000	16137		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		9,95 -
0000	16140		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		32,24 -
0000	16143		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		6,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 302 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	43482	22/01/2021	Lancamento a Debito.Ajuste contabil, cfe demonstrativo do AR X CP.							4443 P		1.475,16 +
0000	43514		Lancamento a Debito.Ajuste contabil, cfe demonstrativo do AR X CP.							4690 P		988,25 +
0000	43517		Lancamento a Debito.Ajuste contabil, cfe demonstrativo do AR X CP.							4688 P		584,29 +
											Saldo Atual:	58.132,54 +
0000	18444	25/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		3.734,14 +
0000	18447		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		3,05 +
0000	18450		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		24,63 +
0000	18453		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		450,81 +
0000	18487		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 P		2.180,39 -
0000	18501		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876 P		457,90 -
0000	18678		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 P		73,64 -
0000	18683		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 P		17,55 -
0000	18686		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		2.610,75 -
0000	18689		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		3,04 -
0000	18692		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		0,61 -
											Saldo Atual:	57.001,29 +
0000	21602	26/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		3.996,69 +
0000	21610		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		3.996,69 -
											Saldo Atual:	57.001,29 +
0000	22022	27/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		18,01 +
0000	22025		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		0,04 +
0000	22028		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		0,89 +
0000	22109		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 P		4,46 -
0000	22116		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876 P		0,93 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 302 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22406	27/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		5,30 -
											Saldo Atual:	57.009,54 +
0000	23533	28/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		15,84 +
0000	23541		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		15,84 -
											Saldo Atual:	57.009,54 +
0000	29658	29/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		31,38 +
0000	29736		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		31,38 -
0000	31449		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		2.085,49 +
0000	31471		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		2.085,49 -
											Saldo Atual:	57.009,54 +
0000	33256	31/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		0,05 +
0000	33259		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		0,03 +
0000	33262		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		0,23 +
0000	48120		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		0,09 +
0000	48123		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		0,06 +
0000	48126		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		0,43 +
0000	48160		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		0,89 +
0000	48163		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		0,20 +
0000	48166		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		0,18 +
0000	48887		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		1,39 +
0000	48890		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		0,67 +
0000	48893		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		6,79 +
0000	51431		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		0,03 +
											Saldo Atual:	57.020,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Nível Contábil: 1.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	100.169,04	Saldo Anterior:	100.169,04
Débitos:	0,00	Débitos:	90.794,29	Débitos:	90.794,29
Créditos:	0,00	Créditos:	167.592,93	Créditos:	167.592,93
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	23.370,40		

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16716	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		100.169,04 +
										Saldo Atual:		100.169,04 +
0000	9435	04/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		35.963,70 +
0000	9723		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		465,16 -
0000	9730		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		170,64 -
0000	9737		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		510,81 -
0000	9744		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		20,41 -
0000	9751		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3875 P		13,79 -
0000	9758		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		9,31 -
0000	9765		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		3,42 -
0000	9772		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		10,23 -
0000	9779		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,41 -
0000	9786		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					110		3875 P		0,28 -
0000	9811		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3875 P		28,08 -
0000	10988		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		0,01 -
0000	11259		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		7230 P		0,28 -
0000	11262		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		7230 P		0,56 -
										Saldo Atual:		134.899,35 +
0000	9507	05/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		9.621,49 +
0000	9510		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		2876 P		118,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9513	05/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		2962 P		4,40 +
0000	9516		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		2962 P		2,37 +
0000	9832		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		199,87 -
0000	9839		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		342,43 -
0000	9846		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		4,00 -
0000	9853		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		6,86 -
0000	11221		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 P		58.987,07 -
0000	11226		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Serviços de Religamento de Água					116		4669 P		183,13 -
0000	11231		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 P		1.180,88 -
0000	11236		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Serviços de Religamento de Água					122		4669 P		3,08 -
0000	11241		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Serviços de Transporte - Dívida Ativa					129		4669 P		2.877,82 -
0000	11246		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					130		4669 P		122,82 -
											Saldo Atual:	80.738,61 +
0000	9537	06/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		13.637,01 +
0000	9902		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		330,11 -
0000	9916		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		1.140,63 -
0000	9923		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.648,56 -
0000	9930		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		3.105,91 -
0000	9937		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		673,17 -
0000	9944		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		3,31 -
0000	9951		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		8,69 -
0000	9958		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		15,11 -
0000	9965		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		40,02 -
0000	9972		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		10,17 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10991	06/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		9,60 -
0000	10994		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,19 -
											Saldo Atual:	87.390,15 +
0000	9540	07/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		1.999,60 +
0000	9993		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		224,80 -
0000	10000		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		837,43 -
0000	10007		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		809,43 -
0000	10014		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.419,94 -
0000	10021		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		354,18 -
											Saldo Atual:	85.743,97 +
0000	9543	08/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		13.088,54 +
0000	10213		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		210,56 -
0000	10220		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		1.334,93 -
0000	10227		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		884,27 -
0000	10234		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.590,84 -
0000	10241		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		284,53 -
											Saldo Atual:	94.527,38 +
0000	10419	11/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		234,47 -
0000	10426		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		696,96 -
0000	10433		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		615,70 -
0000	10440		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		2.112,45 -
0000	10447		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		100,75 -
											Saldo Atual:	90.767,05 +
0000	9573	12/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		14.832,44 +
0000	10558		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		493,64 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10565	12/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		1.105,70 -
0000	10572		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.302,43 -
0000	10579		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		2.040,70 -
0000	10586		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		120,87 -
											Saldo Atual:	100.536,15 +
0000	10761	13/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		375,26 -
0000	10768		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		2.380,80 -
0000	10775		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.632,12 -
0000	10782		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		3.404,96 -
0000	10789		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		229,86 -
											Saldo Atual:	92.513,15 +
0000	10903	14/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		499,07 -
0000	10910		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		721,36 -
0000	10917		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		986,77 -
0000	10924		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		2.420,39 -
0000	10931		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		216,95 -
											Saldo Atual:	87.668,61 +
0000	11385	15/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		356,54 -
0000	11392		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		423,53 -
0000	11399		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		645,56 -
0000	11406		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		2.179,58 -
0000	11413		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		562,61 -
											Saldo Atual:	83.500,79 +
0000	12192	18/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		721,76 +
0000	12506		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		188,87 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12520	18/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		931,62 -
0000	12527		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		503,83 -
0000	12534		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		2.242,16 -
0000	12541		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		197,59 -
											Saldo Atual:	80.158,48 +
0000	12663	19/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		327,86 -
0000	12670		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		393,26 -
0000	12677		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		481,05 -
0000	12684		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.674,70 -
0000	12691		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		40,82 -
0000	13817		Lancamento a Debito.Lançamento: Venda de Hidrômetros					99		2876 P		125,22 +
0000	13820		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água					104		2876 P		187,56 +
											Saldo Atual:	77.553,57 +
0000	13823	20/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		4,47 +
0000	13838		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		77,48 -
0000	13845		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		1.356,77 -
0000	13852		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		902,47 -
0000	13859		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		3.062,37 -
0000	13866		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		406,04 -
0000	13873		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		2,83 -
0000	13880		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,17 -
0000	13887		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,41 -
0000	13954		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		2,83 -
0000	13957		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,06 -
											Saldo Atual:	71.745,61 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14379	21/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3875 P		125,22 -
0000	14386		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		915,55 -
0000	14393		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		823,85 -
0000	14407		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.407,89 -
0000	14421		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		5.913,49 -
0000	14428		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		619,25 -
0000	14435		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3875 P		187,56 -
											Saldo Atual:	61.752,80 +
0000	15851	22/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		31,22 +
0000	15976		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		33,64 -
0000	15983		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		334,19 -
0000	15990		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		323,61 -
0000	15997		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		893,45 -
0000	16004		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		632,97 -
0000	16011		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,67 -
0000	16018		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		6,68 -
0000	16025		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		6,48 -
0000	16032		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		4,49 -
0000	16039		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		12,66 -
0000	16121		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		11,39 -
0000	16124		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,24 -
0000	43486		Lancamento a Credito.Ajuste contabil, cfe demonstrativo do AR X CP.							4669 P		25.910,70 -
0000	43489		Lancamento a Credito.Ajuste contabil, cfe demonstrativo do AR X CP.							4693 P		4.107,67 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	43541	22/01/2021	Lancamento a Credito.Ajuste Contabil cfe. demonstrativo AR X CP.							695 P		836,83 -
											Saldo Atual:	28.668,35 +
0000	18456	25/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		45,01 +
0000	18459		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		2876 P		14,73 +
0000	18462		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		2962 P		5,18 +
0000	18465		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		2962 P		0,30 +
0000	18526		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		173,04 -
0000	18533		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		88,71 -
0000	18540		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		567,84 -
0000	18547		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.255,76 -
0000	18554		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		159,85 -
0000	18561		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		3,46 -
0000	18568		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		1,78 -
0000	18575		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		11,37 -
0000	18582		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		25,12 -
0000	18589		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		3,19 -
0000	18650		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3873 P		356,28 -
0000	18657		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		3873 P		49,88 -
0000	18660		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		4,15 -
0000	18663		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,09 -
											Saldo Atual:	26.033,05 +
0000	19495	26/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		9,29 +
0000	19654		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		78,21 -
0000	19661		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		100,07 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19668	26/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		265,01 -
0000	19675		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		20,01 -
0000	19682		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		1,56 -
0000	19689		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,01 -
0000	19696		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		5,31 -
0000	19703		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,40 -
0000	19784		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		0,40 -
0000	19787		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,01 -
											Saldo Atual:	25.569,35 +
0000	22051	27/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		19,87 +
0000	22249		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		197,10 -
0000	22263		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		536,86 -
0000	22270		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		154,19 -
0000	22277		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		101,80 -
0000	22284		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		3,94 -
0000	22298		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		10,75 -
0000	22305		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		3,09 -
0000	22312		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,04 -
0000	22369		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		2,55 -
0000	22372		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,05 -
											Saldo Atual:	24.576,85 +
0000	23271	28/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		16,20 +
0000	23340		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		519,21 -
0000	23347		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		269,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23354	28/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		20,41 -
0000	23361		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		10,39 -
0000	23368		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		5,40 -
0000	23375		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,41 -
0000	32745		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		132,87 +
											Saldo Atual:	23.900,20 +
0000	29687	29/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		14,55 +
0000	29800		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		57,07 -
0000	29807		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		305,55 -
0000	29814		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		141,05 -
0000	29830		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		223,68 -
0000	29844		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,14 -
0000	29851		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		6,11 -
0000	29858		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,82 -
0000	29865		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		4,48 -
											Saldo Atual:	23.172,85 +
0000	32029	31/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		15,54 +
0000	33295		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		20,49 +
0000	34628		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		20,95 +
0000	35702		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		12,39 +
0000	36939		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		16,56 +
0000	37671		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		8,34 +
0000	38648		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		2,45 +
0000	40034		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		21,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	42752	31/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		12,08 +
0000	44004		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		13,37 +
0000	45247		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		15,68 +
0000	46738		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		6,39 +
0000	48931		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		16,12 +
0000	49671		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		5,16 +
0000	50587		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		0,64 +
0000	50826		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		0,82 +
0000	52149		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		5,01 +
0000	53302		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		2,84 +
0000	54750		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		0,82 +
											Saldo Atual:	23.370,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	234,85	Débitos:	0,00	Débitos:	234,85
Créditos:	234,85	Créditos:	0,00	Créditos:	234,85
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	28238	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000497			481		4259 F	71,12 -
0000	28260		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000498			643		4259 F	4,96 -
0000	28486		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000512			1671		4259 F	102,54 -
0000	28522		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000514			2155		4259 F	4,96 -
0000	28908		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000540			6406		4259 F	51,27 -
											Saldo Atual:	234,85 -
0000	30319	29/01/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	12021 de 29/01/2021	2021/000025					3972 F	102,54 +
0000	31444		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	12021 de 29/01/2021	2021/000024					3866 F	132,31 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	11.621,48	Débitos:	0,00	Débitos:	11.621,48
Créditos:	11.621,48	Créditos:	0,00	Créditos:	11.621,48
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	28267	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000498			643	4259 F		4.011,67 -
0000	28429		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000509			1627	4259 F		2.705,85 -
0000	28529		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000514			2155	4259 F		1.870,22 -
											Saldo Atual:	8.587,74 -
0000	48510	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000026				3866 F		892,36 +
0000	48517		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000026				3866 F		24,85 +
0000	48524		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000026				3866 F		5,52 +
0000	48531		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000026				3866 F		44,41 +
0000	48538		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000026				3866 F		549,73 +
0000	48542		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000026				3866 F		7.070,87 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	65365	31/01/2021	Lancamento a Debito.Correção de conta corrente.							3866 F		1.516,87 +
0000	65400		Lancamento a Credito.Correção de conta corrente.							3866 F		1.516,87 -
0000	65425		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							539 F		1.516,87 +
0000	65426		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							539 F		1.516,87 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 621 MATERIAL DE CONSUMO

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	223.861,74	Saldo Anterior:	223.861,74
Débitos:	0,00	Débitos:	18.459,39	Débitos:	18.459,39
Créditos:	0,00	Créditos:	65,73	Créditos:	65,73
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	242.255,40		

Conta Contábil: 621 MATERIAL DE CONSUMO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16728	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		223.861,74 +
										Saldo Atual:		223.861,74 +
0000	5653	07/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2020/012552				1383 P		1.330,00 +
										Saldo Atual:		225.191,74 +
0000	11934	14/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/011489				1383 P		3.229,00 +
										Saldo Atual:		228.420,74 +
0000	19312	22/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2020/012504				1383 P		611,20 +
										Saldo Atual:		229.031,94 +
0000	23707	27/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LUZ DE PRATA CONSTRUTORA DE OBRAS ELÉTRICAS EIRELI	7600		2020/012518				1383 P		13.200,00 +
										Saldo Atual:		242.231,94 +
0000	29834	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: R.P. VIDRAÇARIA LTDA - PRISMA VIDRAÇARIA	4304		2021/000284			6423	1383 P		65,73 +
0000	29920		Est Liquidacao Empenho. Credor: R.P. VIDRAÇARIA LTDA - PRISMA VIDRAÇARIA	4304		2021/000284			6423	1383 P		65,73 -
										Saldo Atual:		242.231,94 +
0000	33872	29/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/012155				1383 P		23,46 +
										Saldo Atual:		242.255,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 623 MERENDA ESCOLAR

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	34,60	Saldo Anterior:	34,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	34,60		

Conta Contábil: 623 MERENDA ESCOLAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16731	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		34,60 +
										Saldo Atual:		34,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 624 OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.958,79	Saldo Anterior:	4.958,79
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	4.958,79		

Conta Contábil: 624 OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16734	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		4.958,79 +
											Saldo Atual:	4.958,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 625 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	22.531,25	Saldo Anterior:	22.531,25
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	22.531,25		

Conta Contábil: 625 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16737	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		22.531,25 +
											Saldo Atual:	22.531,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 638 OUTRAS PEÇAS

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.05.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.092,71	Saldo Anterior:	3.092,71
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	3.092,71		

Conta Contábil: 638 OUTRAS PEÇAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16740	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		3.092,71 +
											Saldo Atual:	3.092,71 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 640 MEDICAMENTOS

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.06.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	801.514,99	Saldo Anterior:	801.514,99
Débitos:	0,00	Débitos:	1.002,75	Débitos:	1.002,75
Créditos:	0,00	Créditos:	444.514,73	Créditos:	444.514,73
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	358.003,01		

Conta Contábil: 640 MEDICAMENTOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16743	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		801.514,99 +
											Saldo Atual:	801.514,99 +
0000	36252	18/01/2021	Lancamento a Credito.Ajuste de saldo Contabil com o Valor em Estoque, cfe. Oficio 001/2021 da secretaria de saúde.		Documento 1 de 18/01/2021					2320 P		444.514,73 -
											Saldo Atual:	357.000,26 +
0000	18323	21/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2020/010930				1383 P		121,75 +
											Saldo Atual:	357.122,01 +
0000	23572	27/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2020/010565				1383 P		103,00 +
0000	23581		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2020/010931				1383 P		103,00 +
0000	23662		Liquidacao de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/000207			3079	1383 P		675,00 +
											Saldo Atual:	358.003,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 641 MATERIAIS HOSPITALARES

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.06.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	110.975,06	Saldo Anterior:	110.975,06
Débitos:	0,00	Débitos:	228,00	Débitos:	228,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	111.203,06		

Conta Contábil: 641 MATERIAIS HOSPITALARES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16746	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		110.975,06 +
										Saldo Atual:		110.975,06 +
0000	23691	27/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2020/011492				1383 P		91,00 +
0000	23698		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2020/010926				1383 P		137,00 +
										Saldo Atual:		111.203,06 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 648 MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
 Nível Contábil: 1.1.5.8.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.409,40	Saldo Anterior:	12.409,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	12.409,40		

Conta Contábil: 648 MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16749	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		12.409,40 +
											Saldo Atual:	12.409,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 649 ESTOQUES PARA DISTRIBUICAO

Nível Contábil: 1.1.5.8.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	63.050,69	Saldo Anterior:	63.050,69
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	57.503,64	Créditos:	57.503,64
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	5.547,05		

Conta Contábil: 649 ESTOQUES PARA DISTRIBUICAO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16752	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		63.050,69 +
										Saldo Atual:		63.050,69 +
0000	36269	18/01/2021	Lancamento a Credito.Ajuste de saldo Contabil com o Valor em Estoque, cfe. Oficio 001/2021 da secretaria de saúde.		Documento 1 de 18/01/2021					2320 P		57.503,64 -
										Saldo Atual:		5.547,05 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 662 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	281.965,19	Saldo Anterior:	281.965,19
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	281.965,19		

Conta Contábil: 662 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16755	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		281.965,19 +
											Saldo Atual:	281.965,19 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 666 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.700,00	Saldo Anterior:	2.700,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	2.700,00		

Conta Contábil: 666 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16758	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		2.700,00 +
											Saldo Atual:	2.700,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 695 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.03.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.855.533,85	Saldo Anterior:	12.855.533,85
Débitos:	0,00	Débitos:	571.811,51	Débitos:	571.811,51
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	13.427.345,36		

Conta Contábil: 695 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16764	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		12.855.533,85 +
											Saldo Atual:	12.855.533,85 +
0000	43400	22/01/2021	Lancamento a Debito.Ajuste contabil, cfe demonstrativo do AR X CP.							4517 P		4.333,54 +
0000	43537		Lancamento a Debito.Ajuste contabil, cfe demonstrativo do AR X CP.							4699 P		4.667,56 +
0000	43540		Lancamento a Debito.Ajuste Contabil cfe. demonstrativo AR X CP.							311 P		836,83 +
0000	43689		Lancamento a Debito.Ajuste de saldo Contabil cfe. Demonstrativo AR X CP.							7168 P		561.973,58 +
											Saldo Atual:	13.427.345,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 996 PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS

Nível Contábil: 1.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	186,59	Saldo Anterior:	186,59
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	186,59		

Conta Contábil: 996 PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16785	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		186,59 +
											Saldo Atual:	186,59 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 997 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS

Nível Contábil: 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	382.784,40	Saldo Anterior:	382.784,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	382.784,40		

Conta Contábil: 997 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16788	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		382.784,40 +
											Saldo Atual:	382.784,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1072 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	21.395,50	Saldo Anterior:	21.395,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	21.395,50		

Conta Contábil: 1072 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16791	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		21.395,50 +
											Saldo Atual:	21.395,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 1073 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
 Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	133.599,91	Saldo Anterior:	133.599,91
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	133.599,91		

Conta Contábil: 1073 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16794	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		133.599,91 +
											Saldo Atual:	133.599,91 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	491.054,63	Saldo Anterior:	491.054,63
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	491.054,63		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16797	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		491.054,63 +
											Saldo Atual:	491.054,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1075 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	282.596,10	Saldo Anterior:	282.596,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	282.596,10		

Conta Contábil: 1075 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16800	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		282.596,10 +
											Saldo Atual:	282.596,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1076 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.540,21	Saldo Anterior:	14.540,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	14.540,21		

Conta Contábil: 1076 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16803	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		14.540,21 +
											Saldo Atual:	14.540,21 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1077 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	126.435,30	Saldo Anterior:	126.435,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	126.435,30		

Conta Contábil: 1077 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16806	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		126.435,30 +
											Saldo Atual:	126.435,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1078 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	70.581,02	Saldo Anterior:	70.581,02
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	70.581,02		

Conta Contábil: 1078 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16809	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		70.581,02 +
										Saldo Atual:		70.581,02 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1079 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.315,99	Saldo Anterior:	5.315,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	5.315,99		

Conta Contábil: 1079 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16812	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		5.315,99 +
											Saldo Atual:	5.315,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 1080 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA
 Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	106.032,04	Saldo Anterior:	106.032,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	106.032,04		

Conta Contábil: 1080 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16815	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		106.032,04 +
											Saldo Atual:	106.032,04 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1081 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	723,00	Saldo Anterior:	723,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	723,00		

Conta Contábil: 1081 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16818	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		723,00 +
											Saldo Atual:	723,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 1082 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS
 Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.13.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.069,00	Saldo Anterior:	9.069,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	9.069,00		

Conta Contábil: 1082 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16821	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		9.069,00 +
											Saldo Atual:	9.069,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1088 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.543.667,48	Saldo Anterior:	3.543.667,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	3.543.667,48		

Conta Contábil: 1088 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16824	01/01/2021	Implantação de Saldos.								2154 P	3.543.667,48 +
											Saldo Atual:	3.543.667,48 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1089 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	591.742,32	Saldo Anterior:	591.742,32
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	591.742,32		

Conta Contábil: 1089 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16827	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		591.742,32 +
											Saldo Atual:	591.742,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	567.053,41	Saldo Anterior:	567.053,41
Débitos:	0,00	Débitos:	2.568,50	Débitos:	2.568,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	569.621,91		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16830	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		567.053,41 +
										Saldo Atual:		567.053,41 +
0000	19244	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO ELETRICA ROMITO LTDA - ME	793		2021/000153			2429	1383 P		1.620,00 +
0000	19298		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2020/012503				1383 P		948,50 +
										Saldo Atual:		569.621,91 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 1093 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Nível Contábil: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.312.894,00	Saldo Anterior:	1.312.894,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.312.894,00		

Conta Contábil: 1093 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16833	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		1.312.894,00 +
											Saldo Atual:	1.312.894,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1095 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.149.571,25	Saldo Anterior:	1.149.571,25
Débitos:	0,00	Débitos:	504,00	Débitos:	504,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.150.075,25		

Conta Contábil: 1095 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16836	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		1.149.571,25 +
										Saldo Atual:		1.149.571,25 +
0000	22811	27/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/011320				1383 P		504,00 +
										Saldo Atual:		1.150.075,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1096 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	36.291,34	Saldo Anterior:	36.291,34
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	36.291,34		

Conta Contábil: 1096 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16839	01/01/2021	Implantação de Saldos.								2154 P	36.291,34 +
											Saldo Atual:	36.291,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1097 MOBILIÁRIO EM GERAL

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.003.136,26	Saldo Anterior:	1.003.136,26
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.003.136,26		

Conta Contábil: 1097 MOBILIÁRIO EM GERAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16842	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		1.003.136,26 +
											Saldo Atual:	1.003.136,26 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1102 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	62.624,53	Saldo Anterior:	62.624,53
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	62.624,53		

Conta Contábil: 1102 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16845	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		62.624,53 +
											Saldo Atual:	62.624,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1103 MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	215.311,41	Saldo Anterior:	215.311,41
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	215.311,41		

Conta Contábil: 1103 MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16848	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		215.311,41 +
											Saldo Atual:	215.311,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1104 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.470,00	Saldo Anterior:	8.470,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	8.470,00		

Conta Contábil: 1104 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16851	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		8.470,00 +
											Saldo Atual:	8.470,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1107 VEÍCULOS EM GERAL

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	26.189,95	Saldo Anterior:	26.189,95
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	26.189,95		

Conta Contábil: 1107 VEÍCULOS EM GERAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16854	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		26.189,95 +
											Saldo Atual:	26.189,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1108 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.05.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.099,00	Saldo Anterior:	1.099,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.099,00		

Conta Contábil: 1108 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16857	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		1.099,00 +
											Saldo Atual:	1.099,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1109 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.919.653,34	Saldo Anterior:	6.919.653,34
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	6.919.653,34		

Conta Contábil: 1109 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16860	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		6.919.653,34 +
											Saldo Atual:	6.919.653,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1115 OUTROS BENS MÓVEIS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	24.671,30	Saldo Anterior:	24.671,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	24.671,30		

Conta Contábil: 1115 OUTROS BENS MÓVEIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16863	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		24.671,30 +
											Saldo Atual:	24.671,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1119 IMÓVEIS RESIDENCIAIS

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.875.378,91	Saldo Anterior:	4.875.378,91
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	4.875.378,91		

Conta Contábil: 1119 IMÓVEIS RESIDENCIAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16866	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		4.875.378,91 +
											Saldo Atual:	4.875.378,91 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	25.582.116,98	Saldo Anterior:	25.582.116,98
Débitos:	0,00	Débitos:	24.188,69	Débitos:	24.188,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	25.606.305,67		

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16869	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		25.582.116,98 +
										Saldo Atual:		25.582.116,98 +
0000	22744	27/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/012507				1383 P		16.932,08 +
0000	22751		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/008417				1383 P		7.256,61 +
										Saldo Atual:		25.606.305,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1135 TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.04.03.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	419.853,52	Saldo Anterior:	419.853,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	419.853,52		

Conta Contábil: 1135 TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16881	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		419.853,52 +
											Saldo Atual:	419.853,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1141 INSTALAÇÕES - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.04.13.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	355,12	Saldo Anterior:	355,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	355,12		

Conta Contábil: 1141 INSTALAÇÕES - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16884	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		355,12 +
											Saldo Atual:	355,12 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1147 OUTROS BENS DOMÍNICAIIS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.04.99.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	88,78	Saldo Anterior:	88,78
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	88,78		

Conta Contábil: 1147 OUTROS BENS DOMÍNICAIIS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16887	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		88,78 +
										Saldo Atual:		88,78 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1149 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	32.759.460,08	Saldo Anterior:	32.759.460,08
Débitos:	0,00	Débitos:	554.439,51	Débitos:	554.439,51
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	33.313.899,59		

Conta Contábil: 1149 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16890	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		32.759.460,08 +
											Saldo Atual:	32.759.460,08 +
0000	19014	21/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2020/010584				1383 P		327.983,92 +
0000	19045		Liquidacao de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000034			2406	1383 P		109.490,06 +
											Saldo Atual:	33.196.934,06 +
0000	23552	27/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008		2020/010585				1383 P		116.965,53 +
											Saldo Atual:	33.313.899,59 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1150 PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.822.806,77	Saldo Anterior:	3.822.806,77
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	3.822.806,77		

Conta Contábil: 1150 PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16893	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		3.822.806,77 +
											Saldo Atual:	3.822.806,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1151 PONTES E VIADUTOS

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	136.524,02	Saldo Anterior:	136.524,02
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	136.524,02		

Conta Contábil: 1151 PONTES E VIADUTOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16896	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		136.524,02 +
											Saldo Atual:	136.524,02 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1152 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.140.160,08	Saldo Anterior:	7.140.160,08
Débitos:	0,00	Débitos:	43.316,89	Débitos:	43.316,89
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	7.183.476,97		

Conta Contábil: 1152 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16899	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		7.140.160,08 +
												Saldo Atual: 7.140.160,08 +
0000	12093	15/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000074			2710		1383 P	40.247,42 +
												Saldo Atual: 7.180.407,50 +
0000	16469	21/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/000172			2406		1383 P	3.069,47 +
												Saldo Atual: 7.183.476,97 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1154 OBRAS EM ANDAMENTO

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	568.612,90	Saldo Anterior:	568.612,90
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	568.612,90		

Conta Contábil: 1154 OBRAS EM ANDAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16902	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		568.612,90 +
											Saldo Atual:	568.612,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1159 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS

Nível Contábil: 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.614.015,41	Saldo Anterior:	-1.614.015,41
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-1.614.015,41		

Conta Contábil: 1159 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16981	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		1.614.015,41 -
											Saldo Atual:	1.614.015,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1165 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS -- OPERAÇÕES ORDINÁRIAS

Nível Contábil: 1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-171.669,35	Saldo Anterior:	-171.669,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-171.669,35		

Conta Contábil: 1165 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS -- OPERAÇÕES ORDINÁRIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16978	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		171.669,35 -
											Saldo Atual:	171.669,35 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.300.962,23	Débitos:	0,00	Débitos:	1.300.962,23
Créditos:	1.300.962,23	Créditos:	0,00	Créditos:	1.300.962,23
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24118	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000335			136	5401 F		8.039,37 -
0000	24125		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000335			136	1549 F		80,39 +
0000	24132		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000335			136	4115 F		751,97 +
0000	24139		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000335			136	4118 F		1.589,25 +
0000	24146		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000335			136	4128 F		634,53 +
0000	24161		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000336			136	5401 F		14.845,88 -
0000	24168		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000336			136	1549 F		148,45 +
0000	24175		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000336			136	4115 F		751,97 +
0000	24182		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000336			136	4118 F		2.902,19 +
0000	24189		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000336			136	4122 F		9,35 +
0000	24196		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000336			136	4128 F		1.835,96 +
0000	24211		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000337			136	5418 F		2.090,23 -
0000	24239		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000339			299	5401 F		3.971,89 -
0000	24246		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000339			299	4115 F		751,97 +
0000	24253		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000339			299	4118 F		619,90 +
0000	24268		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000340			299	5416 F		1.588,75 -
0000	24282		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000341			299	5418 F		635,50 -
0000	24310		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000343			357	5401 F		5.762,63 -
0000	24317		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000343			357	1549 F		57,62 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24324	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000343			357	4115 F		751,97 +
0000	24331		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000343			357	4118 F		698,73 +
0000	24346		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000344			357	5418 F		691,51 -
0000	24360		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000345			392	5401 F		7.131,65 -
0000	24367		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000345			392	1549 F		42,70 +
0000	24374		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000345			392	4115 F		1.085,93 +
0000	24381		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000345			392	4118 F		522,68 +
0000	24388		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000345			392	4126 F		1.564,53 +
0000	24395		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000345			392	4136 F		990,66 +
0000	24410		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000346			392	5416 F		1.287,51 -
0000	24424		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000347			392	5418 F		969,39 -
0000	24452		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	5401 F		34.137,74 -
0000	24459		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	1549 F		202,78 +
0000	24466		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	4115 F		4.090,90 +
0000	24473		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	4118 F		2.317,60 +
0000	24480		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	4122 F		178,46 +
0000	24487		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	4125 F		135,23 +
0000	24494		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	4126 F		1.762,25 +
0000	24501		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	4128 F		175,00 +
0000	24508		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	4136 F		1.046,13 +
0000	24523		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000350			453	5416 F		2.720,85 -
0000	24537		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000351			453	5418 F		1.786,26 -
0000	24565		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000353			632	5401 F		14.634,13 -
0000	24572		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000353			632	1549 F		39,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24579	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000353			632	4115 F		1.892,50 +
0000	24586		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000353			632	4118 F		701,63 +
0000	24593		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000353			632	4126 F		1.095,38 +
0000	24608		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000354			632	5414 F		3.070,74 -
0000	24615		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000354			632	1549 F		18,58 +
0000	24622		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000354			632	4115 F		215,05 +
0000	24629		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000354			632	4126 F		429,82 +
0000	24644		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000355			632	5416 F		2.870,69 -
0000	24658		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000356			632	5418 F		913,53 -
0000	24686		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000358			708	5401 F		7.118,50 -
0000	24693		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000358			708	1549 F		65,76 +
0000	24700		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000358			708	4115 F		1.036,96 +
0000	24707		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000358			708	4118 F		680,29 +
0000	24722		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000359			708	5416 F		808,60 -
0000	24736		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000360			708	5418 F		1.265,11 -
0000	24764		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000362			787	5478 F		6.414,64 -
0000	24778		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000363			793	5489 F		2.854,73 -
0000	24785		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000363			793	4136 F		829,19 +
0000	24800		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	5401 F		35.033,57 -
0000	24807		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	1549 F		224,19 +
0000	24814		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	4115 F		4.547,27 +
0000	24821		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	4118 F		4.234,44 +
0000	24828		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	4122 F		363,99 +
0000	24835		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	4126 F		2.010,33 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24842	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	4136 F		3.881,24 +
0000	24857		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000365			798	5401 F		1.383,48 -
0000	24864		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000365			798	4115 F		155,29 +
0000	24871		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000365			798	4118 F		292,87 +
0000	24886		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000366			798	5416 F		2.550,26 -
0000	24900		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000367			798	5418 F		6.789,96 -
0000	24942		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000370			1004	5401 F		20.076,50 -
0000	24949		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000370			1004	1549 F		22,77 +
0000	24956		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000370			1004	4115 F		2.982,03 +
0000	24963		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000370			1004	4118 F		1.489,13 +
0000	24970		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000370			1004	4122 F		968,50 +
0000	24977		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000370			1004	4124 F		1.653,32 +
0000	24992		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000371			1004	5401 F		5.764,52 -
0000	24999		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000371			1004	1549 F		46,48 +
0000	25006		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000371			1004	4115 F		658,31 +
0000	25013		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000371			1004	4118 F		534,84 +
0000	25028		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000372			1004	5416 F		1.366,60 -
0000	25042		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000373			1004	5418 F		2.103,81 -
0000	25070		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000375			1164	5414 F		8.715,00 -
0000	25077		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000375			1164	1549 F		87,15 +
0000	25084		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000375			1164	4115 F		751,97 +
0000	25091		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000375			1164	4118 F		1.268,33 +
0000	25098		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000375			1164	4124 F		722,71 +
0000	25113		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	5401 F		42.437,44 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25120	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	1549 F		179,80 +
0000	25127		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	4115 F		4.698,47 +
0000	25134		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	4118 F		1.042,92 +
0000	25141		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	4124 F		1.018,80 +
0000	25148		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	4125 F		299,56 +
0000	25155		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	4126 F		777,52 +
0000	25162		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	4128 F		2.031,16 +
0000	25169		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	4136 F		1.252,86 +
0000	25184		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000377			1175	5418 F		4.262,64 -
0000	25212		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000379			1482	5456 F		21.712,90 -
0000	25219		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000379			1482	4115 F		1.589,95 +
0000	25226		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000379			1482	4118 F		10,67 +
0000	25241		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	5401 F		141.512,02 -
0000	25248		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	1549 F		563,38 +
0000	25255		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	4115 F		17.323,19 +
0000	25262		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	4118 F		15.181,31 +
0000	25269		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	4122 F		7.176,19 +
0000	25276		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	4124 F		8.267,61 +
0000	25283		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	4125 F		1.288,87 +
0000	25290		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	4126 F		1.243,22 +
0000	25297		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	4128 F		997,47 +
0000	25312		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000381			1494	5418 F		22.600,58 -
0000	25355		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000383			1528	5434 F		631,40 -
0000	25369		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000384			1594	5401 F		11.213,86 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25376	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000384			1594	4115 F		1.463,47 +
0000	25383		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000384			1594	4118 F		185,83 +
0000	25390		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000384			1594	4124 F		742,62 +
0000	25397		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000384			1594	4126 F		573,33 +
0000	25412		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000385			1594	5418 F		417,61 -
0000	25440		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	5401 F		108.260,95 -
0000	25447		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	1549 F		378,00 +
0000	25454		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	4115 F		13.731,96 +
0000	25461		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	4118 F		1.954,75 +
0000	25468		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	4122 F		2.702,35 +
0000	25475		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	4124 F		2.221,04 +
0000	25482		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	4126 F		2.048,94 +
0000	25489		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	4128 F		179,00 +
0000	25496		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	4136 F		1.408,78 +
0000	25511		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000388			1605	5418 F		4.209,23 -
0000	25539		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000390			1645	5414 F		6.510,00 -
0000	25546		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000390			1645	1549 F		65,10 +
0000	25553		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000390			1645	4115 F		751,97 +
0000	25560		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000390			1645	4118 F		557,68 +
0000	25567		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000390			1645	4124 F		422,44 +
0000	25582		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000391			1656	5401 F		9.009,87 -
0000	25589		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000391			1656	1549 F		58,96 +
0000	25596		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000391			1656	4115 F		1.103,86 +
0000	25603		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000391			1656	4118 F		98,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25610	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000391			1656	4124 F		622,84 +
0000	25625		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000392			1656	5416 F		842,53 -
0000	25639		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000393			1656	5418 F		448,45 -
0000	25667		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000395			1846	5401 F		11.168,30 -
0000	25674		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000395			1846	1549 F		100,84 +
0000	25681		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000395			1846	4115 F		1.729,30 +
0000	25688		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000395			1846	4118 F		415,39 +
0000	25695		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000395			1846	4124 F		1.346,45 +
0000	25702		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000395			1846	4126 F		2.057,93 +
0000	25717		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000396			1846	5416 F		881,83 -
0000	25731		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000397			1846	5418 F		1.044,89 -
0000	25759		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000399			2141	5401 F		10.370,20 -
0000	25766		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000399			2141	1549 F		49,35 +
0000	25773		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000399			2141	4115 F		959,87 +
0000	25780		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000399			2141	4118 F		142,06 +
0000	25787		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000399			2141	4122 F		200,38 +
0000	25802		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000400			2141	5416 F		81,53 -
0000	25809		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000400			2141	4122 F		81,53 +
0000	25824		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000401			2141	5418 F		471,43 -
0000	25838		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000402			2296	5401 F		2.515,25 -
0000	25845		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000402			2296	4115 F		302,69 +
0000	25852		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000402			2296	4118 F		44,15 +
0000	25867		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000403			2296	5418 F		236,90 -
0000	25895		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	5401 F		22.971,17 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25902	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	1549 F		170,17 +
0000	25909		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	4115 F		2.823,62 +
0000	25916		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	4118 F		1.057,14 +
0000	25923		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	4124 F		1.456,09 +
0000	25930		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	4125 F		849,94 +
0000	25937		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	4126 F		1.195,05 +
0000	25944		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	4128 F		581,84 +
0000	25951		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	4136 F		579,70 +
0000	25966		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000406			2433	5401 F		5.764,52 -
0000	25973		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000406			2433	1549 F		46,48 +
0000	25980		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000406			2433	4115 F		647,75 +
0000	25987		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000406			2433	4118 F		597,91 +
0000	26002		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000407			2433	5416 F		3.506,59 -
0000	26016		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000408			2433	5418 F		2.066,04 -
0000	26030		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000409			2627	5401 F		14.875,94 -
0000	26037		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000409			2627	1549 F		113,55 +
0000	26044		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000409			2627	4115 F		1.450,87 +
0000	26051		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000409			2627	4118 F		208,16 +
0000	26058		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000409			2627	4125 F		249,00 +
0000	26065		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000409			2627	4126 F		437,83 +
0000	26080		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000410			2627	5416 F		377,53 -
0000	26094		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000411			2627	5418 F		877,14 -
0000	26122		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000413			2713	5401 F		5.908,22 -
0000	26129		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000413			2713	1549 F		48,26 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26136	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000413			2713	4115 F		967,04 +
0000	26143		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000413			2713	4118 F		256,54 +
0000	26150		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000413			2713	4124 F		447,86 +
0000	26157		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000413			2713	4126 F		832,25 +
0000	26172		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000414			2713	5416 F		632,00 -
0000	26186		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000415			2713	5418 F		1.024,99 -
0000	26214		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000417			2766	5401 F		9.856,64 -
0000	26221		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000417			2766	1546 F		850,30 +
0000	26228		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000417			2766	1549 F		82,85 +
0000	26235		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000417			2766	4115 F		1.289,79 +
0000	26242		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000417			2766	4118 F		295,64 +
0000	26249		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000417			2766	4126 F		2.568,21 +
0000	26264		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000418			2766	5416 F		1.516,80 -
0000	26278		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000419			2766	5418 F		1.246,80 -
0000	26292		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	5401 F		52.037,44 -
0000	26299		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	1549 F		392,15 +
0000	26306		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	4115 F		6.682,33 +
0000	26313		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	4118 F		4.356,77 +
0000	26320		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	4122 F		682,08 +
0000	26327		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	4124 F		813,90 +
0000	26334		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	4126 F		3.429,58 +
0000	26341		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	4128 F		2.086,86 +
0000	26348		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	4136 F		3.341,80 +
0000	26363		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000421			2886	5416 F		5.349,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26377	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000422			2886	5418 F		6.364,27 -
0000	26405		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000424			2991	5456 F		14.398,73 -
0000	26412		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000424			2991	4115 F		1.330,06 +
0000	26419		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000424			2991	4118 F		311,70 +
0000	26434		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000425			2993	5401 F		5.136,31 -
0000	26441		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000425			2993	1549 F		48,65 +
0000	26448		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000425			2993	4115 F		751,97 +
0000	26455		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000425			2993	4118 F		1.143,34 +
0000	26462		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000425			2993	4136 F		2.060,17 +
0000	26477		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000426			2993	5401 F		7.148,01 -
0000	26484		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000426			2993	1549 F		71,48 +
0000	26491		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000426			2993	4115 F		751,97 +
0000	26498		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000426			2993	4118 F		681,00 +
0000	26505		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000426			2993	4122 F		753,05 +
0000	26520		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	5414 F		4.959,78 -
0000	26527		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	1549 F		25,30 +
0000	26534		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	4115 F		446,82 +
0000	26541		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	4118 F		53,79 +
0000	26548		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	4124 F		456,05 +
0000	26555		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	4126 F		350,20 +
0000	26562		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	4128 F		182,54 +
0000	26577		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000428			2993	5416 F		2.335,58 -
0000	26591		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000429			2993	5418 F		1.167,79 -
0000	26619		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	5401 F		61.138,64 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26626	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	1549 F		259,40 +
0000	26633		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	4115 F		6.444,01 +
0000	26640		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	4118 F		6.209,51 +
0000	26647		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	4122 F		598,93 +
0000	26654		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	4124 F		372,97 +
0000	26661		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	4125 F		540,66 +
0000	26668		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	4126 F		2.334,86 +
0000	26675		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	4128 F		338,43 +
0000	26690		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000432			3007	5416 F		4.311,59 -
0000	26704		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000433			3007	5418 F		3.991,14 -
0000	26732		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	5401 F		7.083,73 -
0000	26739		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	1549 F		44,87 +
0000	26746		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	4115 F		675,83 +
0000	26753		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	4118 F		42,51 +
0000	26760		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	4125 F		466,75 +
0000	26767		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	4126 F		489,91 +
0000	26774		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	4128 F		200,47 +
0000	26789		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000436			3021	5418 F		92,98 -
0000	26817		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	5401 F		38.449,01 -
0000	26824		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	1549 F		165,97 +
0000	26831		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	4115 F		3.656,78 +
0000	26838		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	4118 F		2.279,13 +
0000	26845		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	4122 F		351,29 +
0000	26852		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	4124 F		1.794,06 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26859	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	4125 F		1.457,41 +
0000	26866		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	4126 F		503,35 +
0000	26873		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	4128 F		417,01 +
0000	26880		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	4136 F		603,01 +
0000	26895		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000439			3514	5418 F		2.667,57 -
0000	26923		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000441			3925	5401 F		14.733,94 -
0000	26930		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000441			3925	1546 F		1.057,91 +
0000	26937		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000441			3925	1549 F		136,50 +
0000	26944		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000441			3925	4115 F		1.846,07 +
0000	26951		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000441			3925	4118 F		1.253,02 +
0000	26958		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000441			3925	4126 F		523,60 +
0000	26973		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000442			3925	5416 F		2.335,58 -
0000	26987		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000443			3925	5418 F		1.897,65 -
0000	27015		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	5401 F		26.510,55 -
0000	27022		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	1549 F		119,18 +
0000	27029		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	4115 F		4.209,69 +
0000	27036		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	4118 F		5.677,08 +
0000	27043		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	4124 F		329,13 +
0000	27050		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	4126 F		1.825,98 +
0000	27057		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	4136 F		366,46 +
0000	27072		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000446			3936	5416 F		13.465,35 -
0000	27086		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000447			3936	5418 F		5.276,63 -
0000	27114		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000449			4671	5401 F		2.595,72 -
0000	27121		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000449			4671	1549 F		23,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	27128	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000449			4671	4115 F		256,78 +
0000	27135		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000449			4671	4118 F		50,05 +
0000	27142		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000449			4671	4136 F		856,67 +
0000	27157		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000450			4671	5418 F		232,52 -
0000	27171		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000451			4888	5401 F		11.418,50 -
0000	27178		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000451			4888	1549 F		61,42 +
0000	27185		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000451			4888	4115 F		1.210,91 +
0000	27192		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000451			4888	4118 F		407,22 +
0000	27199		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000451			4888	4122 F		436,83 +
0000	27206		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000451			4888	4128 F		136,00 +
0000	27221		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000452			4888	5418 F		873,80 -
0000	27249		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000454			5040	5407 F		10.897,13 -
0000	27256		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000454			5040	4115 F		946,22 +
0000	27263		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000454			5040	4118 F		13,13 +
0000	27292		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	5401 F		20.716,82 -
0000	27299		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	1549 F		148,54 +
0000	27306		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	4115 F		2.661,01 +
0000	27313		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	4118 F		910,89 +
0000	27320		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	4124 F		747,15 +
0000	27327		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	4126 F		208,20 +
0000	27334		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	4128 F		693,13 +
0000	27349		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000457			5360	5416 F		1.822,73 -
0000	27363		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000458			5360	5418 F		1.797,66 -
0000	27391		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000460			5648	5401 F		8.600,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	27398	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000460			5648	1550 F		26,69 +
0000	27405		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000460			5648	4115 F		1.105,71 +
0000	27412		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000460			5648	4118 F		780,13 +
0000	27419		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000460			5648	4122 F		286,24 +
0000	27434		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000461			5648	5416 F		1.002,35 -
0000	27448		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000462			5648	5418 F		451,06 -
0000	27462		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000463			6010	5401 F		11.260,79 -
0000	27469		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000463			6010	4115 F		1.207,88 +
0000	27476		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000463			6010	4118 F		646,22 +
0000	27491		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000464			6010	5418 F		481,45 -
0000	27505		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000465			6198	5401 F		10.932,02 -
0000	27512		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000465			6198	1549 F		52,77 +
0000	27519		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000465			6198	4115 F		1.342,41 +
0000	27526		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000465			6198	4118 F		573,65 +
0000	27541		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000466			6198	5416 F		854,10 -
0000	27555		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000467			6198	5418 F		761,46 -
0000	27583		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000469			6392	5401 F		11.849,70 -
0000	27590		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000469			6392	1549 F		36,69 +
0000	27597		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000469			6392	4115 F		1.437,83 +
0000	27604		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000469			6392	4118 F		540,44 +
0000	27611		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000469			6392	4125 F		2.055,15 +
0000	27618		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000469			6392	4126 F		149,25 +
0000	27633		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470			6392	5401 F		4.381,04 -
0000	27640		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470			6392	1549 F		26,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	27647	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470			6392	4115 F		464,62 +
0000	27654		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470			6392	4118 F		175,78 +
0000	27669		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000471			6392	5414 F		2.005,84 -
0000	27676		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000471			6392	1549 F		9,05 +
0000	27683		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000471			6392	4115 F		164,02 +
0000	27698		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000472			6392	5416 F		1.860,67 -
0000	27712		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000473			6392	5418 F		916,70 -
0000	27740		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000475			6590	5401 F		2.277,67 -
0000	27747		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000475			6590	4115 F		371,04 +
0000	27754		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000475			6590	4118 F		146,43 +
0000	27769		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000476			6590	5416 F		1.366,60 -
0000	27783		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000477			6590	5418 F		68,33 -
0000	27797		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000478			6842	5401 F		8.433,05 -
0000	27804		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000478			6842	1549 F		84,32 +
0000	27811		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000478			6842	4115 F		1.298,50 +
0000	27818		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000478			6842	4118 F		806,74 +
0000	27825		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000478			6842	4125 F		1.361,36 +
0000	27840		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000479			6842	5401 F		3.919,88 -
0000	27847		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000479			6842	1549 F		21,49 +
0000	27854		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000479			6842	4115 F		441,99 +
0000	27861		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000479			6842	4118 F		283,10 +
0000	27868		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000479			6842	4126 F		870,49 +
0000	27883		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000480			6842	5416 F		1.689,71 -
0000	27897		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000481			6842	5418 F		225,55 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	27925	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000483			7274	5401 F		3.235,79 -
0000	27932		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000483			7274	1549 F		29,65 +
0000	27939		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000483			7274	4115 F		549,22 +
0000	27946		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000483			7274	4118 F		319,33 +
0000	27953		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000483			7274	4124 F		1.068,84 +
0000	27968		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000484			7283	5401 F		45.173,27 -
0000	27975		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000484			7283	1549 F		78,55 +
0000	27982		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000484			7283	4115 F		3.798,74 +
0000	27989		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000484			7283	4118 F		5.031,07 +
0000	27996		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000484			7283	4124 F		1.683,35 +
0000	28003		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000484			7283	4126 F		391,36 +
0000	28018		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000485			7297	5401 F		4.449,02 -
0000	28025		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000485			7297	4115 F		511,51 +
0000	28032		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000485			7297	4118 F		224,55 +
0000	28039		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000485			7297	4124 F		361,20 +
0000	28046		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000485			7297	4136 F		374,50 +
0000	28061		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000486			7297	5414 F		2.477,66 -
0000	28068		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000486			7297	4115 F		214,71 +
0000	28075		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000486			7297	4118 F		26,92 +
0000	28090		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000487			7274	5416 F		1.482,64 -
0000	28104		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000488			7274	5418 F		266,87 -
0000	28118		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000489			7283	5418 F		1.861,56 -
0000	28132		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000490			7297	5418 F		266,94 -
Saldo Atual:											841.276,67 -	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30223	29/01/2021	Cheque Números. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5303 de 29/01/2021	2021/000336			136	3866 F		8.198,97 +
0000	30230		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000336			136	3866 F		998,99 +
0000	30237		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000335			136	3866 F		4.983,23 +
0000	30244		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000376			1175	3972 F		31.136,35 +
0000	30251		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000377			1175	3972 F		4.262,64 +
0000	30258		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000337			136	3866 F		2.090,23 +
0000	30272		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000391			1656	3972 F		7.125,87 +
0000	30286		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000392			1656	3972 F		842,53 +
0000	30293		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000393			1656	3972 F		448,45 +
0000	30300		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000339			299	3866 F		2.600,02 +
0000	30314		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000340			299	3866 F		1.588,75 +
0000	30326		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000341			299	3866 F		635,50 +
0000	30340		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000343			357	3866 F		4.254,31 +
0000	30347		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000344			357	3866 F		691,51 +
0000	30354		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000345			392	3866 F		2.925,15 +
0000	30361		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000346			392	3866 F		1.287,51 +
0000	30368		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000347			392	3866 F		969,39 +
0000	30382		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000349			453	3866 F		24.229,39 +
0000	30389		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000350			453	3866 F		2.720,85 +
0000	30396		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000351			453	3866 F		1.786,26 +
0000	30410		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000353			632	3866 F		10.905,10 +
0000	30417		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000354			632	3866 F		2.407,29 +
0000	30424		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000355			632	3866 F		2.870,69 +
0000	30431		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000356			632	3866 F		913,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30445	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000358			708	3866 F		5.335,49 +
0000	30452		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000359			708	3866 F		808,60 +
0000	30459		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000360			708	3866 F		1.265,11 +
0000	30473		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000362			787	3866 F		6.414,64 +
0000	30480		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000363			793	3866 F		2.025,54 +
0000	30487		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000364			798	3866 F		19.772,11 +
0000	30494		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000365			798	3866 F		935,32 +
0000	30507		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000366			798	3866 F		2.550,26 +
0000	30517		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000367			798	3866 F		6.789,96 +
0000	30544		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000370			1004	3866 F		12.960,75 +
0000	30551		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000371			1004	3866 F		4.524,89 +
0000	30561		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000372			1004	3866 F		1.366,60 +
0000	30568		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000373			1004	3866 F		2.103,81 +
0000	30582		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000375			1164	3866 F		5.884,84 +
0000	30589		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000379			1482	3866 F		20.112,28 +
0000	30596		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000383			1528	3866 F		631,40 +
0000	30603		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000384			1594	3866 F		8.248,61 +
0000	30610		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000385			1594	3866 F		417,61 +
0000	30632		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000390			1645	3866 F		4.712,81 +
0000	30639		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000395			1846	3866 F		5.518,39 +
0000	30646		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000449			4671	4026 F		1.408,97 +
0000	30653		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000396			1846	3866 F		881,83 +
0000	30660		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000450			4671	4026 F		232,52 +
0000	30667		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000397			1846	3866 F		1.044,89 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30681	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000399			2141	3866 F		9.018,54 +
0000	30689		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000401			2141	3866 F		471,43 +
0000	30696		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000402			2296	3866 F		2.168,41 +
0000	30710		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000431			3007	3978 F		44.039,87 +
0000	30717		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000403			2296	3866 F		236,90 +
0000	30724		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000432			3007	3978 F		4.311,59 +
0000	30738		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000433			3007	3978 F		3.991,14 +
0000	30752		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000405			2433	3866 F		14.257,62 +
0000	30759		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000438			3514	3978 F		27.221,00 +
0000	30766		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000406			2433	3866 F		4.472,38 +
0000	30773		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000439			3514	3978 F		2.667,57 +
0000	30787		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000407			2433	3866 F		3.506,59 +
0000	30794		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000445			3936	3978 F		13.983,03 +
0000	30801		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000408			2433	3866 F		2.066,04 +
0000	30808		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000446			3936	3978 F		13.465,35 +
0000	30815		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000447			3936	3978 F		5.276,63 +
0000	30822		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000409			2627	3866 F		12.416,53 +
0000	30836		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000484			7283	3978 F		34.190,20 +
0000	30843		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000489			7283	3978 F		1.861,56 +
0000	30850		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000410			2627	3866 F		377,53 +
0000	30857		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000411			2627	3866 F		877,14 +
0000	30871		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000413			2713	3866 F		3.356,27 +
0000	30878		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000435			3021	6471 F		5.163,39 +
0000	30885		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000414			2713	3866 F		632,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30892	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000436			3021	6471 F		92,98 +
0000	30906		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000415			2713	3866 F		1.024,99 +
0000	30920		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000417			2766	3866 F		4.769,85 +
0000	30927		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000418			2766	3866 F		1.516,80 +
0000	30934		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000380			1494	6501 F		89.470,78 +
0000	30941		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000419			2766	3866 F		1.246,80 +
0000	30948		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000381			1494	6501 F		22.600,58 +
0000	30962		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 6501 de 29/01/2021	2021/000387			1605	6501 F		83.636,13 +
0000	30969		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000388			1605	6501 F		4.209,23 +
0000	30976		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000420			2886	3866 F		30.251,97 +
0000	30990		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000421			2886	3866 F		5.349,21 +
0000	31002		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000422			2886	3866 F		6.364,27 +
0000	31016		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000424			2991	3866 F		12.756,97 +
0000	31023		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000425			2993	3866 F		1.132,18 +
0000	31030		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000426			2993	3866 F		4.890,51 +
0000	31037		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000427			2993	3866 F		3.445,08 +
0000	31044		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000428			2993	3866 F		2.335,58 +
0000	31051		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000429			2993	3866 F		1.167,79 +
0000	31065		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000441			3925	3866 F		9.916,84 +
0000	31072		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000442			3925	3866 F		2.335,58 +
0000	31079		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000443			3925	3866 F		1.897,65 +
0000	31093		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000451			4888	3866 F		9.166,12 +
0000	31100		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000452			4888	3866 F		873,80 +
0000	31114		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000454			5040	3866 F		9.937,78 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	31121	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000460			5648	5781 F		6.402,07 +
0000	31135		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000461			5648	5781 F		1.002,35 +
0000	31142		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000456			5360	3866 F		15.347,90 +
0000	31149		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000462			5648	5781 F		451,06 +
0000	31156		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000457			5360	3866 F		1.822,73 +
0000	31163		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000458			5360	3866 F		1.797,66 +
0000	31177		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000463			6010	3866 F		9.406,69 +
0000	31184		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000464			6010	3866 F		481,45 +
0000	31191		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000465			6198	3866 F		8.963,19 +
0000	31198		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000466			6198	3866 F		854,10 +
0000	31205		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000467			6198	3866 F		761,46 +
0000	31219		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000469			6392	3866 F		7.630,34 +
0000	31226		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000470			6392	3866 F		3.713,79 +
0000	31233		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000471			6392	3866 F		1.832,77 +
0000	31240		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000472			6392	3866 F		1.860,67 +
0000	31247		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000473			6392	3866 F		916,70 +
0000	31261		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000475			6590	3866 F		1.760,20 +
0000	31268		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000476			6590	3866 F		1.366,60 +
0000	31275		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000477			6590	3866 F		68,33 +
0000	31282		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000478			6842	3866 F		4.882,13 +
0000	31289		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000479			6842	3866 F		2.302,81 +
0000	31306		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000480			6842	3866 F		1.689,71 +
0000	31323		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000481			6842	3866 F		225,55 +
0000	31352		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000483			7274	3866 F		1.268,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	31359	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000485			7297	3866 F		2.977,26 +
0000	31366		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000486			7297	3866 F		2.236,03 +
0000	31373		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000487			7274	3866 F		1.482,64 +
0000	31380		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000488			7274	3866 F		266,87 +
0000	31394		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000490			7297	3866 F		266,94 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	64872	31/01/2021	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1201 F		156.345,59 +
0000	64873		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1201 F		156.345,59 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	116.993,16	Débitos:	0,00	Débitos:	116.993,16
Créditos:	116.993,16	Créditos:	0,00	Créditos:	116.993,16
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24225	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000338			136	5424 F		1.125,51 -
0000	24296		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000342			299	5424 F		1.376,92 -
0000	24438		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000348			392	5424 F		492,75 -
0000	24551		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000352			453	5424 F		2.005,78 -
0000	24672		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000357			632	5424 F		894,30 -
0000	24750		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000361			708	5424 F		310,08 -
0000	24914		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000368			798	5424 F		1.301,04 -
0000	25056		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000374			1004	5424 F		3.746,75 -
0000	25198		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000378			1175	5424 F		3.277,43 -
0000	25326		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000382			1494	5424 F		51.534,09 -
0000	25333		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000382			1494	4115 F		392,16 +
0000	25340		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000382			1494	4118 F		386,68 +
0000	25426		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000386			1594	5424 F		3.062,79 -
0000	25525		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000389			1605	5424 F		26.408,92 -
0000	25653		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000394			1656	5424 F		1.789,72 -
0000	25745		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000398			1846	5424 F		3.238,27 -
0000	25881		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000404			2296	5424 F		458,69 -
0000	26108		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000412			2627	5424 F		274,88 -
0000	26200		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000416			2713	5424 F		1.452,76 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26391	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000423			2886	5424 F		495,70 -
0000	26605		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000430			2993	5424 F		140,58 -
0000	26718		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000434			3007	5424 F		3.856,81 -
0000	26803		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000437			3021	5424 F		520,46 -
0000	26909		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000440			3514	5424 F		1.023,79 -
0000	27001		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000444			3925	5424 F		371,77 -
0000	27100		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000448			3936	5424 F		1.372,23 -
0000	27235		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000453			4888	5424 F		209,69 -
0000	27278		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000455			5040	5424 F		380,36 -
0000	27377		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000459			5360	5424 F		2.437,23 -
0000	27569		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000468			6198	5424 F		640,57 -
0000	27726		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000474			6392	5424 F		111,00 -
0000	27911		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000482			6842	5424 F		1.051,32 -
0000	28146		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000491			7283	5424 F		1.630,97 -
Saldo Atual:											116.214,32 -	
0000	30265	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000378			1175	3972 F		3.277,43 +
0000	30279		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000338			136	3866 F		1.125,51 +
0000	30307		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000394			1656	3972 F		1.789,72 +
0000	30333		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000342			299	3866 F		1.376,92 +
0000	30375		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000348			392	3866 F		492,75 +
0000	30403		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000352			453	3866 F		2.005,78 +
0000	30438		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000357			632	3866 F		894,30 +
0000	30466		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000361			708	3866 F		310,08 +
0000	30527		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000368			798	3866 F		1.301,04 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30575	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000374			1004	3866 F		3.746,75 +
0000	30617		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000386			1594	3866 F		3.062,79 +
0000	30674		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000398			1846	3866 F		3.238,27 +
0000	30703		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000491			7283	3978 F		1.630,97 +
0000	30731		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000404			2296	3866 F		458,69 +
0000	30745		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000434			3007	3978 F		3.856,81 +
0000	30780		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000440			3514	3978 F		1.023,79 +
0000	30829		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000448			3936	3978 F		1.372,23 +
0000	30864		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000412			2627	3866 F		274,88 +
0000	30899		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000437			3021	6471 F		520,46 +
0000	30913		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000416			2713	3866 F		1.452,76 +
0000	30955		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000382			1494	6501 F		50.755,25 +
0000	30983		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000389			1605	6501 F		26.408,92 +
0000	31009		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000423			2886	3866 F		495,70 +
0000	31058		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000430			2993	3866 F		140,58 +
0000	31086		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000444			3925	3866 F		371,77 +
0000	31107		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000453			4888	3866 F		209,69 +
0000	31128		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000455			5040	3866 F		380,36 +
0000	31170		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000459			5360	3866 F		2.437,23 +
0000	31212		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000468			6198	3866 F		640,57 +
0000	31254		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102021 de 29/01/2021	2021/000474			6392	3866 F		111,00 +
0000	31340		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000482			6842	3866 F		1.051,32 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Nível Contábil: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-29.528,14	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-29.528,14
Débitos:	1.931.922,16	Débitos:	0,00	Débitos:	1.931.922,16
Créditos:	2.047.215,45	Créditos:	0,00	Créditos:	2.047.215,45
Saldo Atual:	-144.821,43	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16975	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		29.528,14 -
										Saldo Atual:		29.528,14 -
0000	4847	07/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SICOOB MARECHAL	7417		2021/000006			888	5559 F		433,36 -
0000	4926		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000015			595	5553 F		1.404,29 -
0000	4970		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000021			962	6924 F		81,24 -
0000	4984		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000022			962	6923 F		4.874,60 -
0000	5005		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000024			962	6923 F		0,12 -
0000	5033		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000027			977	6924 F		12,86 -
0000	5040		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000002			555	5551 F		5.692,88 -
0000	5047		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000003			6278	5551 F		458,44 -
0000	5054		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000004			5116	5551 F		170,87 -
0000	5061		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000005			5214	5551 F		1.672,17 -
0000	5068		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000007			2013	5551 F		4.520,82 -
0000	5082		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000008			2092	5551 F		81,54 -
0000	5089		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000009			1737	5551 F		2.496,07 -
0000	5096		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000010			2316	5551 F		325,74 -
0000	5103		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000011			2349	5551 F		1.164,78 -
0000	5110		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000012			2374	5551 F		164,75 -
0000	5117		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000013			6472	5551 F		1.201,37 -
0000	5131		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000014			6742	5551 F		77,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	5138	07/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000016			6698	5551 F		6.338,71 -
0000	5145		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000017			3706	5551 F		1.465,81 -
0000	5159		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000018			3275	5551 F		5.596,62 -
0000	5166		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000019			2551	5551 F		1.969,07 -
0000	5173		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000020			2675	5551 F		3.568,73 -
0000	5180		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000023			2818	5551 F		49.840,68 -
0000	5194		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000025			2743	5551 F		2.587,23 -
0000	5201		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000026			2707	5551 F		32.430,79 -
0000	5631		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2020/010423				5566 F		3.200,00 -
0000	5640		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2020/011962				5562 F		4.494,00 -
0000	5645		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF310 d. 05/01/2020 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2020/011962				4120 F		67,41 +
0000	5654		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2020/012552				621 F		1.330,00 -
0000	5665		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2020/004936				5553 F		645,50 -
0000	5674		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				5552 F		186,11 -
0000	5683		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				5552 F		372,22 -
0000	5692		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				5552 F		186,11 -
0000	5701		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005985				5552 F		186,11 -
0000	5710		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				5552 F		186,11 -
0000	5719		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				5552 F		186,11 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	5728	07/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				5552 F		372,22 -
0000	5737		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				5552 F		186,11 -
0000	5746		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				5552 F		186,11 -
0000	5755		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				5552 F		186,11 -
0000	5764		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				5552 F		186,11 -
0000	5771		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	5553 F		785,58 -
0000	5782		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				5553 F		785,58 -
0000	5791		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				5553 F		785,58 -
0000	5800		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				5553 F		785,58 -
0000	5809		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				5553 F		785,58 -
0000	5818		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				5553 F		785,58 -
0000	5827		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				5553 F		785,58 -
0000	5836		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				5553 F		785,58 -
0000	5845		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				5553 F		785,58 -
0000	5854		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				5553 F		785,58 -
0000	5863		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				5553 F		785,58 -
0000	5872		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				5553 F		1.571,16 -
0000	5881		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				5553 F		785,58 -
0000	5890		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				5553 F		785,58 -
0000	5899		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				5553 F		785,58 -
0000	5908		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				5553 F		785,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	5917	07/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				5553 F		785,58 -
0000	5926		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				5504 F		2.188,38 -
0000	5934		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				5504 F		2.188,38 +
0000	5944		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				5504 F		2.118,38 -
0000	5953		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				5504 F		1.249,79 -
0000	5962		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5504 F		1.036,12 -
0000	5971		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/009619				5504 F		342,56 -
0000	5980		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5504 F		929,33 -
											Saldo Atual:	189.997,40 -
0000	6002	08/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551	Documento 10802 de 08/01/2021	2019/009023				5146 F		130,00 +
0000	6036		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 10703 de 08/01/2021	2020/012175				5146 F		3.575,16 +
0000	6043		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 10703 de 08/01/2021	2020/012175				5146 F		891,29 +
0000	6050		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 10703 de 08/01/2021	2020/012175				5146 F		1.024,80 +
0000	6057		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 10702 de 08/01/2021	2020/009307				5146 F		282,20 +
0000	6064		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10704 de 08/01/2021	2020/009619				5146 F		241,14 +
0000	6071		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10704 de 08/01/2021	2020/012511				5146 F		1.058,04 +
0000	6078		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10704 de 08/01/2021	2020/009619				5146 F		170,31 +
0000	6085		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10704 de 08/01/2021	2020/012500				5146 F		494,71 +
0000	6092		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10701 de 08/01/2021	2020/009619				5146 F		194,12 +
0000	6099		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10701 de 08/01/2021	2020/012541				5146 F		491,71 +
0000	6106		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10701 de 08/01/2021	2020/007356				5146 F		136,97 +
0000	6113		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10701 de 08/01/2021	2020/012530				5146 F		81,86 +
0000	6120		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10701 de 08/01/2021	2020/006903				5146 F		228,25 +
0000	6127		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10701 de 08/01/2021	2020/006903				5146 F		205,06 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6179	08/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 110973 de 08/01/2021	2020/012548				5146 F		1.937,57 +
0000	6186		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 11102 de 08/01/2021	2020/000205				5146 F		1.665,17 +
0000	6193		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594	Documento 11101 de 08/01/2021	2019/015180				5146 F		358,86 +
0000	6226		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 378615 de 08/01/2021	2020/002433				3978 F		33,60 +
0000	6236		Repasse Concedido.							2409 F		126.946,45 -
0000	6241		Repasse Concedido.							3870 F		126.946,45 +
0000	6499		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5504 F		254,18 -
0000	6520		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/000043			6118	2320 F		6.591,24 -
0000	6529		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/000042			888	5559 F		1.395,24 -
0000	6561		Liquidacao de Empenho. Credor: Anselmo Dias	7725		2021/000041			5635	2299 F		1.100,00 -
											Saldo Atual:	186.137,24 -
0000	6614	11/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000045			3961	5521 F		600,00 -
0000	6623		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				5504 F		779,44 -
0000	6636		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				5504 F		779,44 +
0000	6653		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				5504 F		779,64 -
0000	6676		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				5504 F		2.180,68 -
0000	7250		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				5504 F		779,64 +
0000	7260		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				5504 F		446,21 -
0000	7269		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				5504 F		333,43 -
0000	7335		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5504 F		194,21 -
0000	7344		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5504 F		660,36 -
0000	7353		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/009619				5504 F		573,26 -
0000	7367		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000049			991	2268 F		32.872,89 -
0000	9061		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000050			1370	5553 F		196,82 -
0000	9077		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000051			3706	5551 F		261,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9093	11/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000052			3275	5553 F		329,24 -
0000	9109		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000053			5214	5553 F		211,48 -
0000	9125		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000054			5214	5553 F		192,35 -
											Saldo Atual:	225.189,38 -
0000	6568	12/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: FLACER COMRECIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7589	Documento 11201 de 12/01/2021	2020/011392				3978 F		50,00 +
0000	6577		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000027			977	3981 F		12,86 +
0000	6584		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000024			962	3867 F		0,12 +
0000	6591		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000022			962	3866 F		4.874,60 +
0000	6598		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000021			962	3874 F		81,24 +
0000	6641		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 12/01/2021	2020/004936				5146 F		645,50 +
0000	6657		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 11206 de 12/01/2021	2020/011962				5146 F		4.426,59 +
0000	6664		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690	Documento 172154 de 12/01/2021	2020/010423				5146 F		3.200,00 +
0000	6680		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 252071 de 12/01/2021	2020/005982				5146 F		186,11 +
0000	6687		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005984				5146 F		186,11 +
0000	6694		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005985				5146 F		186,11 +
0000	6701		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005986				5146 F		186,11 +
0000	6708		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 253071 de 12/01/2021	2020/005987				5146 F		186,11 +
0000	6715		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005989				5146 F		186,11 +
0000	6722		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005990				5146 F		186,11 +
0000	6729		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005991				5146 F		186,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6736	12/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005992				5146 F		186,11 +
0000	6743		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005988				5146 F		372,22 +
0000	6750		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005983				5146 F		372,22 +
0000	6764		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2021/000037			6513	5146 F		785,58 +
0000	6769		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008483				5146 F		785,58 +
0000	6776		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008484				5146 F		785,58 +
0000	6783		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008485				5146 F		785,58 +
0000	6790		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008486				5146 F		785,58 +
0000	6797		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008488				5146 F		785,58 +
0000	6804		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008490				5146 F		785,58 +
0000	6811		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008494				5146 F		785,58 +
0000	6818		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008496				5146 F		785,58 +
0000	6825		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008499				5146 F		785,58 +
0000	6832		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008502				5146 F		785,58 +
0000	6839		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008504				5146 F		1.571,16 +
0000	6846		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008506				5146 F		785,58 +
0000	6853		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008507				5146 F		785,58 +
0000	6860		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008508				5146 F		785,58 +
0000	6867		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008509				5146 F		785,58 +
0000	6874		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008510				5146 F		785,58 +
0000	6883		Pagamento de Empenho. Credor: SICOOB MARECHAL	7417	Documento 11204 de 12/01/2021	2021/000006			888	5146 F		433,36 +
0000	6890		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 11203 de 12/01/2021	2021/000015			595	5146 F		1.404,29 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6895	12/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 11202 de 12/01/2021	2020/012552				5146 F		1.330,00 +
0000	6904		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000018			3275	5146 F		5.596,62 +
0000	6911		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000026			2707	5146 F		32.430,79 +
0000	6918		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000002			555	5146 F		5.692,88 +
0000	6925		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000003			6278	5146 F		458,44 +
0000	6932		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000004			5116	5146 F		170,87 +
0000	6939		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000005			5214	5146 F		1.672,17 +
0000	6946		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000007			2013	5146 F		4.520,82 +
0000	7008		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000008			2092	5146 F		81,54 +
0000	7042		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000009			1737	5146 F		2.496,07 +
0000	7094		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000010			2316	5146 F		325,74 +
0000	7133		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000011			2349	5146 F		1.164,78 +
0000	7177		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000012			2374	5146 F		164,75 +
0000	7184		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000013			6472	5146 F		1.201,37 +
0000	7191		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000014			6742	5146 F		77,58 +
0000	7198		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000016			6698	5146 F		6.338,71 +
0000	7205		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000017			3706	5146 F		1.465,81 +
0000	7212		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000019			2551	5146 F		1.969,07 +
0000	7219		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000020			2675	5146 F		3.568,73 +
0000	7226		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000023			2818	5146 F		49.840,68 +
0000	7233		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000025			2743	5146 F		2.587,23 +
0000	7275		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 11208 de 12/01/2021	2021/000042			888	5146 F		1.395,24 +
0000	7282		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 11207 de 12/01/2021	2021/000043			6118	5146 F		6.591,24 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9148	12/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5504 F		705,35 -
0000	9157		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5504 F		114,65 -
											Saldo Atual:	63.179,82 -
0000	9185	13/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/000057			555	5566 F		690,62 -
0000	9208		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/000044			2172	5513 F		500,00 -
0000	9224		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000059			1737	5553 F		190,45 -
0000	9415		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5504 F		292,01 -
0000	9424		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/009619				5504 F		123,37 -
											Saldo Atual:	64.976,27 -
0000	11525	14/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Alicio Valmir Grieger	7727		2021/000063			5635	2299 F		1.100,00 -
0000	11539		Liquidacao de Empenho. Credor: Marlos Fabiano Mareco	7728		2021/000064			5635	2297 F		1.100,00 -
0000	11572		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/012195				5520 F		136,00 -
0000	11581		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2020/010975				5566 F		7.544,16 -
0000	11586		Retencao de Empenho.ISS retido s/ NF 24 de 11/01/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2020/010975				1543 F		151,64 +
0000	11684		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				5504 F		1.865,23 -
0000	11693		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				5504 F		1.124,96 -
0000	11702		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/012164				5553 F		8.699,34 -
0000	11723		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5504 F		197,95 -
0000	11732		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011956				5510 F		707,85 -
0000	11741		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5504 F		662,55 -
0000	11750		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011957				5520 F		221,80 -
0000	11759		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011958				5510 F		118,80 -
0000	11787		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000069			2818	5566 F		369,78 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11796	14/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000070			5442	5566 F		109,16 -
0000	11805		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000071			555	5566 F		198,50 -
0000	11930		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/012529				5511 F		40,28 -
0000	11935		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/011489				621 F		3.229,00 -
0000	11951		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/012528				5511 F		39,80 -
0000	11960		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2020/012483				5562 F		1.024,66 -
0000	11965		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 41147 de 12/01/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2020/012483				4120 F		15,37 +
0000	11983		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2020/008478				5505 F		84,10 -
0000	11992		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				5549 F		2.479,50 -
0000	12030		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000072			2675	5549 F		14.853,01 -
											Saldo Atual:	110.715,69 -
0000	11596	15/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 15/01/2021	2021/000054			5214	5146 F		192,35 +
0000	11603		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 15/01/2021	2021/000053			5214	5146 F		211,48 +
0000	11610		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 11402 de 15/01/2021	2021/000049			991	3871 F		32.872,89 +
0000	11640		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 15/01/2021	2021/000050			1370	3976 F		196,82 +
0000	11813		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 11508 de 15/01/2021	2021/000044			2172	5146 F		500,00 +
0000	11820		Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 11507 de 15/01/2021	2021/000057			555	5146 F		690,62 +
0000	11827		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 15/01/2021	2021/000059			1737	5146 F		190,45 +
0000	12065		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000073			3961	5521 F		600,00 -
0000	12094		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000074			2710	1152 F		40.247,42 -
0000	12110		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/000075			888	5566 F		136,26 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12119	15/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011571				5510 F		1.886,60 -
											Saldo Atual:	118.731,36 -
0000	12008	18/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670	Documento 26218 de 18/01/2021	2020/009296				6475 F		1.680,00 +
0000	12022		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 18/01/2021	2021/000052			3275	3978 F		329,24 +
0000	12038		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 18/01/2021	2021/000051			3706	4017 F		261,21 +
0000	12050		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 18/01/2021	2021/000045			3961	4017 F		600,00 +
0000	12125		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 18/01/2021	2021/000069			2818	5146 F		369,78 +
0000	12132		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 18/01/2021	2021/000070			5442	5146 F		109,16 +
0000	12139		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 18/01/2021	2021/000071			555	5146 F		198,50 +
0000	12144		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11804 de 18/01/2021	2020/012164				5146 F		8.699,34 +
0000	12151		Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 18/01/2021	2020/012195				5146 F		136,00 +
0000	12158		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 18/01/2021	2020/011958				5146 F		118,80 +
0000	12165		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 18/01/2021	2020/011956				5146 F		707,85 +
0000	12172		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 18/01/2021	2020/011957				5146 F		221,80 +
0000	12179		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 11802 de 18/01/2021	2020/010975				3866 F		7.392,52 +
0000	12880		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000076			972	6924 F		22.783,29 -
0000	12889		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/011964				5549 F		1.306,72 -
0000	12903		Liquidacao de Empenho. Credor: NOELI MARIA ENGELMANN	7729		2021/000086			5635	2299 F		1.100,00 -
0000	13015		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2020/012520				5517 F		2.960,00 -
0000	13024		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2020/000259				5553 F		2.844,21 -
0000	13029		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF31886 d. 04/01/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2020/000259				4120 F		42,66 +
0000	13054		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000088			3961	5521 F		90,00 -
0000	13061		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000087			3961	5521 F		185,00 -
0000	13138		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				5504 F		502,69 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13152	18/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				5504 F		1.208,50 -
0000	13160		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				5504 F		1.208,50 +
0000	13170		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				5504 F		982,42 -
0000	13196		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				5504 F		575,82 -
0000	13210		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000089			2911	5504 F		1.012,18 -
0000	13242		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002625				5504 F		211,73 -
0000	13251		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/009619				5504 F		29,57 -
0000	13260		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5504 F		460,66 -
0000	13269		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				5504 F		243,27 -
0000	13283		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000090			2786	5504 F		151,35 -
0000	13438		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/011975				5549 F		7.603,45 -
											Saldo Atual:	140.906,86 -
0000	12909	19/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 19/01/2021	2021/000074			2710	3872 F		40.247,42 +
0000	12919		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 11902 de 19/01/2021	2020/004013				3872 F		2.479,50 +
0000	12926		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 11902 de 19/01/2021	2020/011489				3872 F		3.229,00 +
0000	12933		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 19/01/2021	2020/011571				5146 F		1.886,60 +
0000	12940		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 11905 de 19/01/2021	2020/012529				5146 F		40,28 +
0000	12947		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 11905 de 19/01/2021	2020/012528				5146 F		39,80 +
0000	12954		Pagamento Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 11904 de 19/01/2021	2020/008478				5146 F		84,10 +
0000	12961		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 11903 de 19/01/2021	2020/012175				5146 F		2.056,54 +
0000	12968		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 11902 de 19/01/2021	2020/012550				5146 F		966,99 +
0000	12982		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 11902 de 19/01/2021	2020/009619				5146 F		151,24 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12989	19/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 11901 de 19/01/2021	2020/012483				5146 F		1.009,29 +
0000	12998		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 19/01/2021	2021/000072			2675	5146 F		14.853,01 +
0000	13005		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 11801 de 19/01/2021	2021/000075			888	5146 F		136,26 +
0000	13067		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 19/01/2021	2021/000073			3961	4017 F		600,00 +
0000	13296		Pagamento de Empenho. Credor: Anselmo Dias	7725	Documento 304998 de 19/01/2021	2021/000041			5635	4013 F		1.100,00 +
0000	13733		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2020/012506				2329 F		9.016,00 -
0000	13747		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012584				5511 F		3.310,00 -
0000	13756		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012583				5549 F		11.488,00 -
0000	13768		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012490				5549 F		2.448,00 -
0000	13777		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012489				5511 F		1.125,00 -
0000	13786		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012485				5511 F		375,00 -
0000	13795		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012484				5549 F		816,00 -
0000	13996		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000113			962	6925 F		27,13 -
0000	14003		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000112			962	6925 F		1.136,26 -
0000	14042		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				5504 F		503,53 -
0000	14075		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000115			2911	5504 F		772,98 -
0000	14091		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000116			6423	5504 F		234,16 -
0000	14100		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000114			2464	5504 F		210,04 -
0000	14301		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2020/012526				5561 F		3.402,00 -
0000	14310		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2020/012525				5561 F		648,00 -
0000	14522		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000001			555	5549 F		11.424,00 -
											Saldo Atual:	118.962,93 -
0000	15305	20/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2020/010679				2555 F		504,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15336	20/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000118			1309	5505 F		84,10 -
0000	15359		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2020/012527				5561 F		1.538,90 -
0000	15390		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/000091			1057	5510 F		124,50 -
Saldo Atual:											121.214,43 -	
0000	14711	21/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 76 de 21/01/2021	2021/000076			972	5146 F		22.783,29 +
0000	14759		Pagamento Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 12104 de 21/01/2021	2020/012584				5146 F		3.310,00 +
0000	14780		Pagamento Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 12104 de 21/01/2021	2020/012583				5146 F		11.488,00 +
0000	14792		Pagamento Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 12104 de 21/01/2021	2020/012490				5146 F		2.448,00 +
0000	14799		Pagamento Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 12104 de 21/01/2021	2020/012489				5146 F		1.125,00 +
0000	14806		Pagamento Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 12104 de 21/01/2021	2020/012485				5146 F		375,00 +
0000	14818		Pagamento Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 12104 de 21/01/2021	2020/012484				5146 F		816,00 +
0000	14825		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12103 de 21/01/2021	2020/009619				5146 F		123,37 +
0000	14846		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12103 de 21/01/2021	2020/009619				5146 F		342,56 +
0000	14858		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12103 de 21/01/2021	2020/012550				5146 F		705,35 +
0000	14865		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12103 de 21/01/2021	2020/012550				5146 F		660,36 +
0000	14872		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12103 de 21/01/2021	2020/012550				5146 F		662,55 +
0000	14884		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12103 de 21/01/2021	2020/012546				5146 F		243,27 +
0000	14891		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12103 de 21/01/2021	2020/009619				5146 F		573,26 +
0000	14898		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 12101 de 21/01/2021	2020/011975				5146 F		7.603,45 +
0000	14905		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 12101 de 21/01/2021	2020/011964				5146 F		1.306,72 +
0000	14912		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/012175				5146 F		2.118,38 +
0000	14919		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/012175				5146 F		2.180,68 +
0000	14926		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/012175				5146 F		333,43 +
0000	14933		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/012175				5146 F		1.865,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14940	21/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065	Documento 114280 de 21/01/2021	2020/012506				6471 F		9.016,00 +
0000	15593		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 21/01/2021	2021/000087			3961	4017 F		185,00 +
0000	15600		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 21/01/2021	2021/000088			3961	4017 F		90,00 +
0000	15605		Pagamento Restos a Pagar. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 138924 de 21/01/2021	2020/012520				4017 F		2.960,00 +
0000	15612		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668	Documento 1322966 de 21/01/2021	2020/012525				3976 F		648,00 +
0000	15619		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668	Documento 1322966 de 21/01/2021	2020/012526				5146 F		3.402,00 +
0000	15628		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 12105 de 21/01/2021	2021/000001			555	5146 F		11.424,00 +
0000	15635		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 17001 de 21/01/2021	2021/000113			962	3874 F		27,13 +
0000	15642		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 112 de 21/01/2021	2021/000112			962	3866 F		1.136,26 +
0000	15647		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 12104 de 21/01/2021	2020/000259				4017 F		2.801,55 +
0000	15798		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000154			503	5511 F		10,00 -
0000	15826		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000158			967	6924 F		116,70 -
0000	15835		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002621				5504 F		141,23 -
0000	16185		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5504 F		652,72 -
0000	16383		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000038			2928	5549 F		4.650,60 -
0000	16392		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000036			2928	5549 F		2.675,00 -
0000	16401		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000039			2911	5517 F		15.198,60 -
0000	16410		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000035			2911	5504 F		459,80 -
0000	16421		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				5504 F		823,74 -
0000	16428		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000097			2675	5566 F		321,25 -
0000	16470		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/000172			2406	1152 F		3.069,47 -
0000	16481		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011296				5507 F		962,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16490	21/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011295				5510 F		660,15 -
0000	17914		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5504 F		157,18 -
0000	17947		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				5504 F		114,47 -
0000	18312		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000155			1687	5511 F		40,00 -
0000	18319		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO PR	6796		2021/000201			6278	5554 F		103,00 -
0000	18324		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2020/010930				640 F		121,75 -
0000	18340		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: Prado Dental e Hospitalar LTDA.	2521		2020/012547				2320 F		301,00 -
0000	18349		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/011961				5549 F		2.917,38 -
0000	18356		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000048			555	5566 F		4.050,00 -
0000	18365		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000047			503	5513 F		1.049,15 -
0000	18376		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2020/006565				5562 F		593,63 -
0000	18406		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5504 F		61,03 -
0000	18415		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/007356				5504 F		323,95 -
0000	18759		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/001766				5549 F		45.728,46 -
0000	18764		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 716 de 21/01/2021 Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/001766				1543 F		1.371,85 +
0000	18771		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 716 de 21/01/2021 Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/001766				4116 F		660,00 +
0000	18893		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/000204			888	5559 F		2.291,94 -
0000	18994		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR HOFFEL	3409		2021/000205			5635	2299 F		1.100,00 -
0000	19015		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2020/010584				1149 F		327.983,92 -
0000	19020		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 41 de 13/01/2021 Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2020/010584				1543 F		2.624,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19027	21/01/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 41 de 13/01/2021 Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2020/010584				4116 F		4.812,21 +
0000	19037		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000206			3373	6960 F		20.398,74 -
0000	19046		Liquidacao de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000034			2406	1149 F		109.490,06 -
0000	35493		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903				4017 F		219,06 +
0000	35500		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903				4017 F		276,30 +
0000	35507		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903				4017 F		929,33 +
0000	35514		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903				4017 F		194,21 +
0000	35521		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903				4017 F		254,18 +
0000	35544		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903				4017 F		114,65 +
0000	35551		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903				4017 F		292,01 +
0000	35558		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903				4017 F		197,95 +
0000	35574		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12101 de 21/01/2021	2020/009307				4017 F		101,07 +
0000	35581		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12101 de 21/01/2021	2020/009307				4017 F		414,64 +
0000	35588		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12101 de 21/01/2021	2020/009307				4017 F		1.249,79 +
0000	35595		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12101 de 21/01/2021	2020/009307				4017 F		446,21 +
0000	35602		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12101 de 21/01/2021	2020/009307				4017 F		1.124,96 +
											Saldo Atual:	559.744,65 -
0000	18380	22/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12201 de 22/01/2021	2020/006179				5146 F		230,67 +
0000	19113		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000210			2647	5504 F		226,50 -
0000	19134		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000208			2464	5504 F		123,05 -
0000	19157		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5504 F		58,48 -
0000	19178		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009617				5504 F		422,33 -
0000	19209		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	5504 F		309,15 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19218	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000151			931	5553 F		6.966,00 -
0000	19227		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 5721 de 22/01/2021 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000151			931	4120 F		104,49 +
0000	19237		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				5504 F		459,01 -
0000	19245		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO ELETRICA ROMITO LTDA - ME	793		2021/000153			2429	1091 F		1.620,00 -
0000	19254		Liquidacao de Empenho. Credor: OSMAR JOAO MARCHESE	7683		2021/000098			2464	5520 F		6.408,00 -
0000	19263		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000105			2818	5566 F		1.154,34 -
0000	19272		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000106			2818	5566 F		357,00 -
0000	19281		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000104			2786	5511 F		5.188,48 -
0000	19290		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000103			2818	5566 F		1.914,04 -
0000	19299		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2020/012503				1091 F		948,50 -
0000	19306		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	5517 F		1.237,07 -
0000	19313		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2020/012504				621 F		611,20 -
0000	19324		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2020/010594				5518 F		380,19 -
0000	19331		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	5517 F		3.377,89 -
0000	19340		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000079			2464	5517 F		807,15 -
0000	19349		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000085			2911	5517 F		3.556,83 -
0000	19358		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	5517 F		567,61 -
0000	19386		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000156			3079	5511 F		10,00 -
0000	19393		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/000109			3275	5566 F		914,63 -
0000	19402		Liquidacao de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/000060			3966	5516 F		15,00 -
0000	19411		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/010370				5510 F		60,00 -
0000	19428		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000219			967	6924 F		2,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21147	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000183			2172	5504 F		235,84 -
0000	21163		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000121			503	5517 F		1.532,08 -
0000	21172		Liquidacao de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/000275			6349	5505 F		121,88 -
0000	21555		Liquidacao de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/000094			4615	2320 F		4.657,50 -
0000	21566		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2020/010570				2320 F		754,80 -
0000	21575		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2020/010568				2320 F		1.100,00 -
0000	21629		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURI MEINEN	3428		2021/000276			1224	5521 F		170,00 -
0000	21636		Liquidacao de Empenho. Credor: VILLI LEOMAR BAUMGARDT	4270		2021/000277			1224	5521 F		170,00 -
Saldo Atual:											605.846,85 -	
0000	18782	25/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 158 de 25/01/2021	2021/000158			967	4014 F		116,70 +
0000	18789		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 25/01/2021	2021/000091			1057	5146 F		124,50 +
0000	18794		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 25/01/2021	2020/011296				5146 F		962,40 +
0000	18801		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 25/01/2021	2020/011295				5146 F		660,15 +
0000	18815		Pagamento de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724	Documento 1001191 de 25/01/2021	2021/000035			2911	5146 F		459,80 +
0000	18822		Pagamento de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724	Documento 1001191 de 25/01/2021	2021/000039			2911	5146 F		15.198,60 +
0000	18829		Pagamento de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724	Documento 1001191 de 25/01/2021	2021/000036			2928	5146 F		2.675,00 +
0000	18836		Pagamento de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724	Documento 1001191 de 25/01/2021	2021/000038			2928	5146 F		4.650,60 +
0000	18841		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 12501 de 25/01/2021	2020/012527				5146 F		1.538,90 +
0000	18848		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648	Documento 12502 de 25/01/2021	2020/010679				5146 F		504,00 +
0000	18857		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 12503 de 25/01/2021	2021/000118			1309	5146 F		84,10 +
0000	18864		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12504 de 25/01/2021	2021/000097			2675	5146 F		321,25 +
0000	18878		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 12505 de 25/01/2021	2021/000154			503	5146 F		10,00 +
0000	18883		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12506 de 25/01/2021	2020/009619				5146 F		29,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18899	25/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12506 de 25/01/2021	2020/002621				5146 F		141,23 +
0000	18908		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12506 de 25/01/2021	2021/000090			2786	5146 F		151,35 +
0000	18913		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12506 de 25/01/2021	2020/012550				5146 F		1.036,12 +
0000	18920		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12506 de 25/01/2021	2020/002625				5146 F		211,73 +
0000	18929		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12506 de 25/01/2021	2021/000116			6423	5146 F		234,16 +
0000	18934		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12507 de 25/01/2021	2020/012175				5146 F		575,82 +
0000	18941		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12507 de 25/01/2021	2020/012175				5146 F		982,42 +
0000	18950		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12507 de 25/01/2021	2021/000089			2911	5146 F		1.012,18 +
0000	18957		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636	Documento 12508 de 25/01/2021	2021/000172			2406	5146 F		3.069,47 +
0000	18962		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 134313 de 25/01/2021	2020/001766				4022 F		43.696,61 +
0000	21643		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000145			555	5549 F		60,82 -
0000	21659		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000149			218	5549 F		30,41 -
0000	21668		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/000110			7035	5566 F		180,00 -
0000	21686		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/009456				2320 F		32,00 -
0000	21702		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				5504 F		139,00 -
0000	21711		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5504 F		214,48 -
0000	21725		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000144			4006	5549 F		515,04 -
0000	21750		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/012173				5517 F		80,49 -
0000	21771		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/008343				5517 F		813,92 -
0000	21804		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/008617				5517 F		632,60 -
0000	21873		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000291			3961	5521 F		600,00 -
										Saldo Atual:	530.698,95 -	
0000	20490	26/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696	Documento 118343 de 26/01/2021	2020/010930				6471 F		121,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20502	26/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12602 de 26/01/2021	2020/006903				4017 F		61,03 +
0000	20518		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Prado Dental e Hospitalar LTDA.	2521	Documento 24936 de 26/01/2021	2020/012547				4017 F		301,00 +
0000	20558		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 863416 de 26/01/2021	2020/006565				4017 F		593,63 +
0000	20582		Pagamento de Empenho. Credor: CONS REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO PR	6796	Documento 12601 de 26/01/2021	2021/000201			6278	5146 F		103,00 +
0000	20592		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 12602 de 26/01/2021	2020/011961				5146 F		2.917,38 +
0000	20611		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12603 de 26/01/2021	2021/000047			503	5146 F		1.049,15 +
0000	20645		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12604 de 26/01/2021	2020/007356				5146 F		323,95 +
0000	20659		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 12605 de 26/01/2021	2021/000155			1687	5146 F		40,00 +
0000	20719		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12603 de 26/01/2021	2021/000048			555	5146 F		4.050,00 +
0000	21342		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12603 de 26/01/2021	2020/006903				4017 F		460,66 +
0000	21349		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12604 de 26/01/2021	2020/009307				4017 F		823,74 +
0000	21356		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12604 de 26/01/2021	2020/009307				4017 F		502,69 +
0000	21363		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12604 de 26/01/2021	2020/009307				4017 F		503,53 +
0000	21372		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 12602 de 26/01/2021	2021/000156			3079	3978 F		10,00 +
0000	21379		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 12601 de 26/01/2021	2021/000109			3275	3978 F		914,63 +
0000	21386		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 185558 de 26/01/2021	2021/000219			967	4014 F		2,81 +
0000	21391		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308	Documento 62367 de 26/01/2021	2020/010584				3875 F		320.546,87 +
0000	21400		Pagamento de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308	Documento 62367 de 26/01/2021	2021/000034			2406	5146 F		109.490,06 +
0000	21407		Pagamento de Empenho. Credor: OSMAR JOAO MARCHESE	7683	Documento 58246 de 26/01/2021	2021/000098			2464	5146 F		6.408,00 +
0000	21414		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO ELETRICA ROMITO LTDA - ME	793	Documento 202207 de 26/01/2021	2021/000153			2429	5146 F		1.620,00 +
0000	21419		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 26/01/2021	2020/010370				5146 F		60,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21426	26/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720	Documento 10521 de 26/01/2021	2020/012503				5146 F		948,50 +
0000	21433		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720	Documento 10521 de 26/01/2021	2020/012504				5146 F		611,20 +
0000	21442		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/01/2021	2021/000077			2911	5146 F		1.237,07 +
0000	21449		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/01/2021	2021/000083			2464	5146 F		3.377,89 +
0000	21456		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/01/2021	2021/000079			2464	5146 F		807,15 +
0000	21463		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/01/2021	2021/000077			2911	5146 F		567,61 +
0000	21470		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/01/2021	2021/000085			2911	5146 F		3.556,83 +
0000	21477		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12606 de 26/01/2021	2021/000115			2911	5146 F		772,98 +
0000	21484		Pagamento de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974	Documento 12607 de 26/01/2021	2021/000060			3966	5146 F		15,00 +
0000	21491		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 12608 de 26/01/2021	2021/000204			888	5146 F		2.291,94 +
0000	21498		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12609 de 26/01/2021	2021/000114			2464	5146 F		210,04 +
0000	21503		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12609 de 26/01/2021	2020/012550				5146 F		652,72 +
0000	21510		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12609 de 26/01/2021	2020/012546				5146 F		114,47 +
0000	21517		Pagamento Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629	Documento 12611 de 26/01/2021	2020/010594				5146 F		380,19 +
0000	21526		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 12610 de 26/01/2021	2021/000103			2818	5146 F		1.914,04 +
0000	21533		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 12610 de 26/01/2021	2021/000104			2786	5146 F		5.188,48 +
0000	21540		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 12610 de 26/01/2021	2021/000105			2818	5146 F		1.154,34 +
0000	21547		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 12610 de 26/01/2021	2021/000106			2818	5146 F		357,00 +
0000	21902		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				5566 F		528,16 -
0000	21907		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 90 do dia 26/01/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				1543 F		15,84 +
0000	21925		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000202			3167	5511 F		150,00 -
0000	21932		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000198			3079	5505 F		84,10 -
0000	22530		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000302			555	5566 F		1.579,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22546	26/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000303			2551	5566 F		193,81 -
0000	22562		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000304			5442	5566 F		109,16 -
0000	22571		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000305			2013	5566 F		326,88 -
0000	22580		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000306			3706	5566 F		105,18 -
0000	22596		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000307			3706	5566 F		227,85 -
0000	22605		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000310			3373	5547 F		635,22 -
0000	22614		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000308			2818	5566 F		538,22 -
0000	22623		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000309			2228	5566 F		382,02 -
0000	22641		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5504 F		126,11 -
0000	22650		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5504 F		430,44 -
0000	22671		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000313			1057	5504 F		66,40 -
0000	22680		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000312			2464	5504 F		174,48 -
0000	22696		Liquidacao de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/000314			3479	2511 F		385,00 -
0000	22724		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000315			3966	5504 F		485,10 -
											Saldo Atual:	62.149,72 -
0000	21892	27/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Marlos Fabiano Mareco	7728	Documento 305001 de 27/01/2021	2021/000064			5635	4013 F		1.100,00 +
0000	21916		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 12701 de 27/01/2021	2021/000151			931	5146 F		6.861,51 +
0000	22458		Pagamento de Empenho. Credor: Alicio Valmir Grieger	7727	Documento 305002 de 27/01/2021	2021/000063			5635	4013 F		1.100,00 +
0000	22745		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/012507				1120 F		16.932,08 -
0000	22752		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/008417				1120 F		7.256,61 -
0000	22757		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 180 de 27/01/2021 Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/008417				4116 F		798,23 +
0000	22764		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 180 de 27/01/2021 Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/008417				1543 F		252,53 +
0000	22787		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				5504 F		192,99 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22794	27/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000164			6423	5511 F		479,60 -
0000	22803		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000163			6423	5511 F		17.400,00 -
0000	22812		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/011320				1095 F		504,00 -
0000	22819		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000311			503	5511 F		70,00 -
0000	22826		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	5504 F		740,10 -
0000	22837		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005407				5566 F		3.007,57 -
0000	22846		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005408				5566 F		1.571,12 -
0000	22869		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				5504 F		192,99 +
0000	22919		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				5504 F		90,14 -
0000	23096		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				5524 F		5.720,00 -
0000	23101		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 388 de 27/01/2021 Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				4120 F		85,80 +
0000	23231		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5504 F		773,91 -
0000	23442		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5504 F		476,27 -
0000	23470		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002626				5504 F		177,68 -
0000	23506		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000324			1057	5504 F		34,22 -
0000	23524		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				5504 F		646,18 -
0000	23553		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008		2020/010585				1149 F		116.965,53 -
0000	23558		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 266 de 27/01/2021 Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008		2020/010585				4116 F		3.859,87 +
0000	23565		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 266 de 19/01/2021 Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008		2020/010585				1543 F		1.754,48 +
0000	23573		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2020/010565				640 F		103,00 -
0000	23582		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2020/010931				640 F		103,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23591	27/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000194			4006	5566 F		254,31 -
0000	23600		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000196			4006	5566 F		14,13 -
0000	23609		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000197			4006	5566 F		26,00 -
0000	23620		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/011921				5511 F		11,70 -
0000	23629		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/011917				5511 F		23,40 -
0000	23636		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000146			2551	5566 F		109,09 -
0000	23647		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA	3489		2020/008598				5520 F		852,50 -
0000	23656		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA	3489		2020/010669				5520 F		3.414,00 -
0000	23663		Liquidacao de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/000207			3079	640 F		675,00 -
0000	23672		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				5566 F		6.541,64 -
0000	23677		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 159 de 26/01/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				1543 F		196,25 +
0000	23684		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 159 de 26/01/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				4120 F		98,12 +
0000	23692		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2020/011492				641 F		91,00 -
0000	23699		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2020/010926				641 F		137,00 -
0000	23708		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LUZ DE PRATA CONSTRUTORA DE OBRAS ELÉTRICAS EIRELI	7600		2020/012518				621 F		13.200,00 -
0000	23719		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/012521				5549 F		6.128,55 -
0000	23726		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000168			2675	5552 F		192,75 -
0000	23742		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				5549 F		1.980,61 -
0000	23747		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 91 de 26/01/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				1543 F		59,42 +
0000	23765		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2020/004353				5549 F		3.151,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23772	27/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/000217			1573	5541 F		6.903,08 -
0000	23781		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/000218			1573	5541 F		5.107,91 -
0000	23793		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000170			2464	5511 F		56,00 -
0000	23805		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000167			2928	5549 F		560,00 -
0000	23814		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 240 de 26/01/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000167			2928	1543 F		11,26 +
0000	23841		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000171			2928	5549 F		140,00 -
0000	23850		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 243 de 26/01/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000171			2928	1543 F		2,81 +
0000	23868		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000166			2911	5512 F		70,00 -
0000	23886		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000165			2928	5549 F		248,31 -
0000	23895		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 242 de 26/01/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000165			2928	1543 F		4,99 +
0000	23904		Liquidacao de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/000325			3072	5521 F		30,88 -
0000	23911		Liquidacao de Empenho. Credor: Claudete Terezinha Specht Tiecker	2098		2021/000323			3072	5521 F		35,00 -
0000	23918		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000322			3961	5521 F		165,00 -
0000	23925		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000321			3961	5521 F		380,11 -
0000	23932		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/000320			3961	5521 F		330,00 -
0000	23939		Liquidacao de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031		2021/000318			3961	5521 F		265,00 -
											Saldo Atual:	270.110,18 -
0000	22879	28/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 28/01/2021	2020/010568				4017 F		1.100,00 +
0000	22886		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 28/01/2021	2020/009456				4017 F		32,00 +
0000	22893		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/01/2021	2020/012173				4017 F		80,49 +
0000	22900		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 4522769 de 28/01/2021	2020/008343				4017 F		813,92 +
0000	22907		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/01/2021	2020/008617				4017 F		632,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22928	28/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 12801 de 28/01/2021	2020/010570				4017 F		754,80 +
0000	22935		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12802 de 28/01/2021	2020/009307				4017 F		459,01 +
0000	22944		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 12803 de 28/01/2021	2021/000198			3079	4017 F		84,10 +
0000	22949		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12804 de 28/01/2021	2020/006903				4017 F		58,48 +
0000	22956		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12804 de 28/01/2021	2020/006903				4017 F		157,18 +
0000	22965		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 305 de 28/01/2021	2021/000305			2013	5146 F		326,88 +
0000	22972		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 304 de 28/01/2021	2021/000304			5442	5146 F		109,16 +
0000	22979		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 303 de 28/01/2021	2021/000303			2551	5146 F		193,81 +
0000	22986		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 302 de 28/01/2021	2021/000302			555	5146 F		1.579,81 +
0000	22993		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 309 de 28/01/2021	2021/000309			2228	5146 F		382,02 +
0000	23000		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 308 de 28/01/2021	2021/000308			2818	5146 F		538,22 +
0000	23007		Pagamento de Empenho. Credor: MAURI MEINEN	3428	Documento 25320 de 28/01/2021	2021/000276			1224	5146 F		170,00 +
0000	23014		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 4532769 de 28/01/2021	2021/000121			503	5146 F		1.532,08 +
0000	23021		Pagamento de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285	Documento 1365703 de 28/01/2021	2021/000275			6349	5146 F		121,88 +
0000	23037		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 12817 de 28/01/2021	2021/000145			555	5146 F		60,82 +
0000	23044		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 12817 de 28/01/2021	2021/000149			218	5146 F		30,41 +
0000	23049		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 12818 de 28/01/2021	2020/006333				5146 F		512,32 +
0000	23058		Pagamento de Empenho. Credor: VILLI LEOMAR BAUMGARDT	4270	Documento 12819 de 28/01/2021	2021/000277			1224	5146 F		170,00 +
0000	23065		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12820 de 28/01/2021	2021/000183			2172	5146 F		235,84 +
0000	23070		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12820 de 28/01/2021	2020/012546				5146 F		139,00 +
0000	23123		Pagamento de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932	Documento 46600 de 28/01/2021	2021/000094			4615	3978 F		4.657,50 +
0000	23130		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 210628 de 28/01/2021	2021/000110			7035	3978 F		180,00 +
0000	23146		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 310 de 28/01/2021	2021/000310			3373	4017 F		635,22 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23153	28/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 307 de 28/01/2021	2021/000307			3706		4017 F	227,85 +
0000	23160		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 306 de 28/01/2021	2021/000306			3706		4017 F	105,18 +
0000	23167		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433013 de 28/01/2021	2021/000202			3167		4017 F	150,00 +
0000	23174		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 12809 de 28/01/2021	2021/000291			3961		4017 F	600,00 +
0000	23181		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 12810 de 28/01/2021	2021/000144			4006		4017 F	515,04 +
0000	23188		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 12811 de 28/01/2021	2021/000206			3373		4017 F	20.398,74 +
0000	23200		Pagamento de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529	Documento 12701 de 28/01/2021	2021/000314			3479		4017 F	385,00 +
0000	24051		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/000317			2599		2510 F	488,24 -
0000	24058		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000192			3167		5516 F	999,00 -
0000	24097		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000334			962		6925 F	3.717,83 -
0000	24104		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000333			962		6924 F	15,24 -
0000	24928		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000369			995		4334 F	1.436,60 -
0000	29381		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2020/008663					5566 F	3.730,00 -
0000	29386		Retencao de Empenho.ISS s/ NF359 d. 28/01/2021 Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2020/008663					1543 F	111,90 +
0000	29835		Liquidacao de Empenho. Credor: R.P. VIDRAÇARIA LTDA - PRISMA VIDRAÇARIA	4304		2021/000284			6423		621 F	65,73 -
0000	29919		Est Liquidacao Empenho. Credor: R.P. VIDRAÇARIA LTDA - PRISMA VIDRAÇARIA	4304		2021/000284			6423		621 F	65,73 +
0000	29978		Liquidacao de Empenho. Credor: R.P. VIDRAÇARIA LTDA - PRISMA VIDRAÇARIA	4304		2021/000284			6423		5511 F	65,73 -
0000	30187		Liquidacao de Empenho. Credor: TIM S.A	7469		2021/000554			595		5553 F	13.361,76 -
0000	30217		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000555			7419		5559 F	157,50 -
0000	31509		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307					5504 F	209,61 -
0000	31523		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000559			2786		5504 F	211,12 -
0000	31539		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000558			2464		5504 F	160,72 -
0000	31548		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000557			6873		5504 F	182,73 -
0000	31566		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550					5504 F	532,92 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	31573	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000560			3966	5504 F		270,64 -
0000	31584		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5504 F		123,16 -
											Saldo Atual:	257.531,72 -
0000	28449	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 170011 de 29/01/2021	2021/000333			962	3874 F		15,24 +
0000	28787		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 182222 de 29/01/2021	2021/000334			962	3866 F		3.717,83 +
0000	29026		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 29/01/2021	2021/000317			2599	5146 F		488,24 +
0000	29135		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 12903 de 29/01/2021	2020/011320				3871 F		504,00 +
0000	29142		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008	Documento 12902 de 29/01/2021	2020/010585				3871 F		111.351,18 +
0000	29149		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221	Documento 12901 de 29/01/2021	2020/008417				3871 F		6.205,85 +
0000	29156		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221	Documento 12901 de 29/01/2021	2020/012507				3871 F		16.932,08 +
0000	29165		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12912 de 29/01/2021	2021/000164			6423	5146 F		479,60 +
0000	29172		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12912 de 29/01/2021	2021/000163			6423	5146 F		17.400,00 +
0000	29177		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12912 de 29/01/2021	2020/011921				5146 F		11,70 +
0000	29184		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12912 de 29/01/2021	2020/011917				5146 F		23,40 +
0000	29193		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12912 de 29/01/2021	2021/000168			2675	5146 F		192,75 +
0000	29206		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 12902 de 29/01/2021	2021/000218			1573	5140 F		5.107,91 +
0000	29213		Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 12901 de 29/01/2021	2021/000217			1573	5140 F		6.903,08 +
0000	29218		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 12911 de 29/01/2021	2020/005407				5146 F		3.007,57 +
0000	29227		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 29/01/2021	2021/000170			2464	5146 F		56,00 +
0000	29234		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 29/01/2021	2021/000166			2911	5146 F		70,00 +
0000	29241		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 29/01/2021	2021/000167			2928	5146 F		548,74 +
0000	29248		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 29/01/2021	2021/000171			2928	5146 F		137,19 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29255	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 29/01/2021	2021/000165			2928	5146 F		243,32 +
0000	29260		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LUZ DE PRATA CONSTRUTORA DE OBRAS ELÉTRICAS EIRELI	7600	Documento 12901 de 29/01/2021	2020/012518				3872 F		13.200,00 +
0000	29267		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA	3489	Documento 12910 de 29/01/2021	2020/010669				5146 F		3.414,00 +
0000	29283		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA	3489	Documento 12909 de 29/01/2021	2020/008598				5146 F		852,50 +
0000	29301		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 12908 de 29/01/2021	2021/000146			2551	5146 F		109,09 +
0000	29308		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12907 de 29/01/2021	2021/000210			2647	5146 F		226,50 +
0000	29315		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12907 de 29/01/2021	2021/000208			2464	5146 F		123,05 +
0000	29320		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 12906 de 29/01/2021	2020/004353				5146 F		3.151,75 +
0000	29329		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12905 de 29/01/2021	2021/000117			2911	5146 F		309,15 +
0000	29336		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 12904 de 29/01/2021	2021/000311			503	5146 F		70,00 +
0000	29341		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 12903 de 29/01/2021	2020/012521				5146 F		6.128,55 +
0000	29355		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 12902 de 29/01/2021	2020/007470				5146 F		5.634,20 +
0000	29369		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 12901 de 29/01/2021	2020/006334				5146 F		1.921,19 +
0000	30196		Est Pagamento Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 12803 de 28/01/2021	2021/000198			3079	4017 F		84,10 -
0000	30202		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 12803 de 29/01/2021	2021/000198			3079	3978 F		84,10 +
0000	30534		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000369			995	3866 F		1.436,60 +
0000	31387		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 253073 de 29/01/2021	2021/000555			7419	3871 F		157,50 +
0000	31529		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 12911 de 29/01/2021	2020/005408				5146 F		1.571,12 +
0000	31695		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2020/012060				5505 F		168,20 -
0000	31704		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881		2020/004351				5562 F		2.169,56 -
0000	31711		Liquidacao de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000055			5163	5509 F		4.033,00 -
0000	31722		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207				5553 F		627,89 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	31729	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000566			689	5553 F		1.182,59 -
0000	31738		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000565			444	5553 F		904,02 -
0000	31747		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000564			6904	5553 F		682,28 -
0000	31756		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000563			931	5553 F		198,99 -
0000	31765		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000562			595	5553 F		272,90 -
0000	31774		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000561			689	5553 F		1.852,73 -
0000	31787		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				5562 F		845,00 -
0000	31792		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 4189 de 29/01/2021 Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				1543 F		16,98 +
0000	31836		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000569			931	5553 F		2.562,90 -
0000	31845		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000568			931	5553 F		1.455,53 -
0000	31854		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000567			382	5553 F		392,30 -
0000	31863		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000570			931	5553 F		1.591,95 -
0000	31978		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				5549 F		680,00 -
0000	31986		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				5549 F		680,00 +
0000	31996		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				5549 F		680,03 -
0000	32003		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000216			503	5507 F		173,00 -
0000	32544		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000148			6472	5549 F		30,41 -
0000	32555		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2019/015438				5553 F		1.000,00 -
0000	32564		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2019/015440				5553 F		499,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	32573	29/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/012154				5520 F		2.380,00 -
0000	32587		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000575			6904	5553 F		942,93 -
0000	32596		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/000327			2551	5566 F		160,00 -
0000	32605		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000169			2551	5566 F		165,54 -
0000	32614		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	5512 F		1.225,00 -
0000	32625		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2020/008358				5566 F		3.427,62 -
0000	32630		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 4 de 29/01/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2020/008358				4116 F		301,63 +
0000	32637		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 4 de 29/01/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2020/008358				1543 F		102,83 +
0000	32649		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/000102			2743	5549 F		47.986,68 -
0000	32658		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 3 de 29/01/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/000102			2743	4116 F		4.222,83 +
0000	32665		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 3 de 29/01/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/000102			2743	1543 F		1.439,60 +
0000	32714		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5504 F		226,35 -
0000	32723		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5504 F		1.235,80 -
0000	32731		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5504 F		1.235,80 +
0000	32741		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5504 F		1.235,80 -
0000	32750		Est Liquidacao Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	5512 F		1.225,00 +
0000	32760		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	5512 F		1.255,00 -
0000	32772		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000147			1577	5549 F		190,00 -
0000	32781		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000200			1269	5511 F		6.040,00 -
0000	32790		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/000301			1408	5549 F		160,00 -
0000	32801		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2020/008437				5549 F		5.208,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	32806	29/01/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 22 de 20/01/2021 Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2020/008437				4116 F		572,88 +
0000	32813		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 22 de 20/01/2021 Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2020/008437				1543 F		156,24 +
0000	33781		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000578			3373	6960 F		1.920,10 -
0000	33790		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000328			3966	5517 F		7.001,26 -
0000	33801		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/012173				5517 F		53,94 -
0000	33816		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006363				5517 F		33,56 -
0000	33826		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000329			3966	5517 F		253,13 -
0000	33868		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2020/012152				5511 F		406,00 -
0000	33873		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/012155				621 F		23,46 -
0000	33886		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2020/003575				5566 F		2.361,60 -
0000	33914		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				5504 F		144,16 -
0000	33923		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002625				5504 F		151,45 -
0000	33958		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000585			3966	5504 F		424,66 -
0000	33974		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000584			2911	5504 F		287,14 -
0000	33983		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000582			2464	5504 F		319,77 -
0000	34112		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5504 F		401,51 -
0000	34124		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/000186			4615	2320 F		476,20 -
0000	34133		Liquidacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/000180			4615	2320 F		198,00 -
0000	34149		Liquidacao de Empenho. Credor: MERCOSOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255		2021/000179			4615	2320 F		513,60 -
0000	34158		Liquidacao de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/000203			4615	2320 F		133,84 -
										Saldo Atual:		144.821,43 -
0000	64590	31/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1383 F		14.102,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	64591	31/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1383 F		14.102,16 -
0000	64593		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							1383 F		546.731,18 +
0000	64594		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							1383 F		546.731,18 -
											Saldo Atual:	144.821,43 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1543 ISS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-94,47	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-94,47
Débitos:	65.508,63	Débitos:	0,00	Débitos:	65.508,63
Créditos:	67.437,96	Créditos:	0,00	Créditos:	67.437,96
Saldo Atual:	-2.023,80	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1543 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16972	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		94,47 -
										Saldo Atual:		94,47 -
0000	6627	12/01/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	48747152 de 12/01/2021	2020/001448				4009 F		94,47 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	11587	14/01/2021	Retencao de Empenho.ISS retido s/ NF 24 de 11/01/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2020/010975				1383 F		151,64 -
										Saldo Atual:		151,64 -
0000	13116	19/01/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	85751120 de 19/01/2021	2021/000002				4009 F		151,64 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	18765	21/01/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 716 de 21/01/2021 Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/001766				1383 F		1.371,85 -
0000	19021		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 41 de 13/01/2021 Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2020/010584				1383 F		2.624,84 -
										Saldo Atual:		3.996,69 -
0000	21579	26/01/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000007				4009 F		2.624,84 +
0000	21584		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	123333145 de 26/01/2021	2021/000006				4009 F		1.371,85 +
0000	21908		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 90 do dia 26/01/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				1383 F		15,84 -
										Saldo Atual:		15,84 -
0000	22765	27/01/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 180 de 27/01/2021 Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/008417				1383 F		252,53 -
0000	23566		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 266 de 19/01/2021 Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008		2020/010585				1383 F		1.754,48 -
0000	23678		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 159 de 26/01/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GUESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				1383 F		196,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1543 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23748	27/01/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 91 de 26/01/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				1383 F		59,42 -
0000	23815		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 240 de 26/01/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000167			2928	1383 F		11,26 -
0000	23851		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 243 de 26/01/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000171			2928	1383 F		2,81 -
0000	23896		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 242 de 26/01/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000165			2928	1383 F		4,99 -
											Saldo Atual:	2.297,58 -
0000	23474	28/01/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	131258053 de 28/01/2021	2021/000012				4009 F		15,84 +
0000	29387		Retencao de Empenho.ISS s/ NF359 d. 28/01/2021 Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2020/008663				1383 F		111,90 -
											Saldo Atual:	2.393,64 -
0000	29409	29/01/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	134139088 de 29/01/2021	2021/000013				4009 F		252,53 +
0000	29414		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	134139088 de 29/01/2021	2021/000016				4009 F		1.754,48 +
0000	29419		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	134139088 de 29/01/2021	2021/000020				4009 F		59,42 +
0000	29433		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	134139088 de 29/01/2021	2021/000022				4009 F		2,81 +
0000	29438		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	134139088 de 29/01/2021	2021/000023				4009 F		4,99 +
0000	29443		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	134139088 de 29/01/2021	2021/000021				4009 F		11,26 +
0000	31793		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 4189 de 29/01/2021 Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				1383 F		16,98 -
0000	32638		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 4 de 29/01/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2020/008358				1383 F		102,83 -
0000	32666		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 3 de 29/01/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/000102			2743	1383 F		1.439,60 -
0000	32814		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 22 de 20/01/2021 Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2020/008437				1383 F		156,24 -
											Saldo Atual:	2.023,80 -
0000	64605	31/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		3.641,61 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1543 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	64606	31/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		3.641,61 -
0000	64608		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							1543 F		55.522,89 +
0000	64609		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							1543 F		55.522,89 -
											Saldo Atual:	2.023,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1545 OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	16.953,08	Débitos:	0,00	Débitos:	16.953,08
Créditos:	16.953,08	Créditos:	0,00	Créditos:	16.953,08
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1545 OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20814	22/01/2021	Retencao de Empenho.Retenções CISCOPAR 229/2020 Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000260			4256		4140 F	2.983,83 -
0000	20842		Retencao de Empenho.Retenções CISCOPAR 229/2020 Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000221			4151		4140 F	5.492,71 -
											Saldo Atual:	8.476,54 -
0000	23479	28/01/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 131258053 de 28/01/2021		2021/000010					4009 F	2.983,83 +
0000	30095		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 131262239 de 28/01/2021		2021/000011					4009 F	5.492,71 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	64875	31/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								1545 F	8.476,54 +
0000	64876		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								1545 F	8.476,54 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1546 PENSÃO ALIMENTICIA

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	1.908,21	Créditos:	0,00	Créditos:	1.908,21
Saldo Atual:	-1.908,21	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1546 PENSÃO ALIMENTICIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26222	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000417			2766		1201 F	850,30 -
0000	26931		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000441			3925		1201 F	1.057,91 -
											Saldo Atual:	1.908,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1549 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.871,36	Débitos:	0,00	Débitos:	1.871,36
Créditos:	6.644,98	Créditos:	0,00	Créditos:	6.644,98
Saldo Atual:	-4.773,62	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1549 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24126	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000335			136	1201 F		80,39 -
0000	24169		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000336			136	1201 F		148,45 -
0000	24318		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000343			357	1201 F		57,62 -
0000	24368		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000345			392	1201 F		42,70 -
0000	24460		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	1201 F		202,78 -
0000	24573		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000353			632	1201 F		39,52 -
0000	24616		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000354			632	1201 F		18,58 -
0000	24694		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000358			708	1201 F		65,76 -
0000	24808		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	1201 F		224,19 -
0000	24950		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000370			1004	1201 F		22,77 -
0000	25000		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000371			1004	1201 F		46,48 -
0000	25078		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000375			1164	1201 F		87,15 -
0000	25121		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	1201 F		179,80 -
0000	25249		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	1201 F		563,38 -
0000	25448		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	1201 F		378,00 -
0000	25547		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000390			1645	1201 F		65,10 -
0000	25590		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000391			1656	1201 F		58,96 -
0000	25675		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000395			1846	1201 F		100,84 -
0000	25767		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000399			2141	1201 F		49,35 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1549 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25903	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	1201 F		170,17 -
0000	25974		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000406			2433	1201 F		46,48 -
0000	26038		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000409			2627	1201 F		113,55 -
0000	26130		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000413			2713	1201 F		48,26 -
0000	26229		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000417			2766	1201 F		82,85 -
0000	26300		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	1201 F		392,15 -
0000	26442		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000425			2993	1201 F		48,65 -
0000	26485		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000426			2993	1201 F		71,48 -
0000	26528		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	1201 F		25,30 -
0000	26627		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	1201 F		259,40 -
0000	26740		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	1201 F		44,87 -
0000	26825		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	1201 F		165,97 -
0000	26938		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000441			3925	1201 F		136,50 -
0000	27023		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	1201 F		119,18 -
0000	27122		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000449			4671	1201 F		23,25 -
0000	27179		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000451			4888	1201 F		61,42 -
0000	27300		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	1201 F		148,54 -
0000	27513		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000465			6198	1201 F		52,77 -
0000	27591		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000469			6392	1201 F		36,69 -
0000	27641		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470			6392	1201 F		26,85 -
0000	27677		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000471			6392	1201 F		9,05 -
0000	27805		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000478			6842	1201 F		84,32 -
0000	27848		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000479			6842	1201 F		21,49 -
0000	27933		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000483			7274	1201 F		29,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1549 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	27976	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000484			7283	1201 F		78,55 -
											Saldo Atual:	4.729,21 -
0000	48530	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000026				3866 F		44,41 -
											Saldo Atual:	4.773,62 -
0000	64863	31/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1549 F		1.871,36 +
0000	64864		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1549 F		1.871,36 -
											Saldo Atual:	4.773,62 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1550 RETENÇÕES - SINDICATOS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	53,38	Débitos:	0,00	Débitos:	53,38
Créditos:	80,07	Créditos:	0,00	Créditos:	80,07
Saldo Atual:	-26,69	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1550 RETENÇÕES - SINDICATOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	27399	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000460			5648		1201 F	26,69 -
											Saldo Atual:	26,69 -
0000	65583	31/01/2021	Lancamento a Credito.Correção de saldo de conta corrente da MSC.								3866 F	26,69 -
0000	65589		Lancamento a Debito.Correção de saldo de conta corrente da MSC.								3866 F	26,69 +
0000	65594		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								1550 F	26,69 +
0000	65595		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								1550 F	26,69 -
											Saldo Atual:	26,69 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1575 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES

Nível Contábil: 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-254,05	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-254,05
Débitos:	1.062,12	Débitos:	0,00	Débitos:	1.062,12
Créditos:	1.518,86	Créditos:	0,00	Créditos:	1.518,86
Saldo Atual:	-710,79	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1575 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16987	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		254,05 -
										Saldo Atual:		254,05 -
0000	6172	08/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 996755236 de 08/01/2021	2020/012551				4013 F		35,00 +
0000	6202		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 10805 de 08/01/2021	2020/011363				5146 F		219,05 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	9259	13/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000062			3966	5517 F		35,00 -
0000	9266		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000061			4020	4336 F		348,35 -
										Saldo Atual:		383,35 -
0000	12977	18/01/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000061			4020	4336 F		348,35 +
										Saldo Atual:		35,00 -
0000	13074	19/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 19/01/2021	2021/000062			3966	4017 F		35,00 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	18333	21/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/000199			3961	5521 F		170,00 -
0000	18390		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000195			4020	4336 F		199,72 -
0000	18397		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000193			3961	5521 F		20,00 -
										Saldo Atual:		389,72 -
0000	21859	25/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/000278			496	5521 F		35,00 -
										Saldo Atual:		424,72 -
0000	20511	26/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 12601 de 26/01/2021	2021/000199			3961	4017 F		170,00 +
0000	20527		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 26/01/2021	2021/000195			4020	4017 F		199,72 +
0000	20546		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 26/01/2021	2021/000193			3961	4017 F		20,00 +
										Saldo Atual:		35,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1575 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23028	28/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 128016 de 28/01/2021	2021/000278			496		5146 F	35,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	34186	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000600			4020		4336 F	255,79 -
0000	34193		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000599			3966		5517 F	50,00 -
0000	34200		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000598			3961		5521 F	190,00 -
0000	34390		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/000597			3961		5521 F	215,00 -
											Saldo Atual:	710,79 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1579 DIÁRIAS A PAGAR

Nível Contábil: 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	348,35	Débitos:	0,00	Débitos:	348,35
Créditos:	348,35	Créditos:	0,00	Créditos:	348,35
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1579 DIÁRIAS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13129	18/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000061			4020	4336 F		348,35 -
											Saldo Atual:	348,35 -
0000	13223	19/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 19/01/2021	2021/000061			4020	4017 F		348,35 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 2.1.8.9.1.98.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-30.320,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-30.320,03
Débitos:	22.090,20	Débitos:	0,00	Débitos:	22.090,20
Créditos:	9.919,15	Créditos:	0,00	Créditos:	9.919,15
Saldo Atual:	-18.148,98	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16984	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		30.320,03 -
										Saldo Atual:		30.320,03 -
0000	5986	08/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARSENIO FISCHER	2486	Documento 10804 de 08/01/2021	2020/011224				5146 F		550,00 +
0000	5995		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLENIO KAULFUSS	4153	Documento 10803 de 08/01/2021	2020/011237				5146 F		65,00 +
0000	6011		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Harri Leonardo Albring	1851	Documento 10801 de 08/01/2021	2020/011280				5146 F		1.216,78 +
0000	6020		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923	Documento 121010 de 08/01/2021	2020/011226				5146 F		1.389,00 +
0000	6029		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Valdi Hoffmann	2526	Documento 90271 de 08/01/2021	2020/011288				5146 F		346,91 +
0000	6136		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Cristiane Fritzen	2101	Documento 147120 de 08/01/2021	2020/011525				4013 F		500,00 +
0000	6145		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Cristiane Fritzen	2101	Documento 147120 de 08/01/2021	2020/010984				4013 F		2.500,00 +
0000	6154		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Cristiane Fritzen	2101	Documento 147120 de 08/01/2021	2020/010946				4013 F		2.691,00 +
0000	6163		Cheque Números. Credor: Iliane Preuss	2124	Documento 304984 de 08/01/2021	2020/012204				4013 F		250,00 +
0000	6454		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AMALIA MARECO CANELO	6778	Documento 304980 de 08/01/2021	2020/012196				4013 F		300,00 +
0000	6463		Cheque Números. Credor: IRENE RIBEIRO DA ROSA	7495	Documento 304985 de 08/01/2021	2020/012206				4013 F		250,00 +
										Saldo Atual:		20.261,34 -
0000	9201	13/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/000058			5635	2299 F		1.100,00 -
										Saldo Atual:		21.361,34 -
0000	11631	15/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARNALDO RESNER WURFEL	1709	Documento 11301 de 15/01/2021	2020/011235				5146 F		390,00 +
										Saldo Atual:		20.971,34 -
0000	11918	18/01/2021	Cheque Números. Credor: MIRIAM MARLICE SCHIMMELPFENNING	6556	Documento 304982 de 18/01/2021	2020/012201				4013 F		450,00 +
										Saldo Atual:		20.521,34 -
0000	13444	19/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 117558 de 19/01/2021	2020/011999				4013 F		394,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13453	19/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 116864 de 19/01/2021	2020/011991				4013 F		394,77 +
0000	13462		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 116124 de 19/01/2021	2020/011993				4013 F		394,77 +
0000	13471		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 26681 de 19/01/2021	2020/011984				4013 F		394,77 +
0000	13480		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 19/01/2021	2020/011985				4013 F		394,77 +
0000	13489		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 542445 de 19/01/2021	2020/011986				4013 F		394,77 +
0000	13498		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 613059 de 19/01/2021	2020/011987				4013 F		394,77 +
0000	13507		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 416822 de 19/01/2021	2020/011988				4013 F		394,77 +
0000	13516		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 87427 de 19/01/2021	2020/011989				4013 F		394,77 +
0000	13525		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 422118 de 19/01/2021	2020/011990				4013 F		394,77 +
0000	13534		Pagamento Restos a Pagar. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 421958 de 19/01/2021	2020/011992				4013 F		394,77 +
0000	13543		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 542755 de 19/01/2021	2020/011994				4013 F		394,77 +
0000	13552		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 79173 de 19/01/2021	2020/011995				4013 F		394,77 +
0000	13561		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 82661 de 19/01/2021	2020/011997				4013 F		394,77 +
0000	13570		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 30646 de 19/01/2021	2020/011998				4013 F		394,77 +
0000	13579		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 36261 de 19/01/2021	2020/011996				4013 F		394,77 +
											Saldo Atual:	14.205,02 -
0000	14224	20/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: EGIDIO MATTJE RODRIGUES	7717	Documento 304983 de 20/01/2021	2020/012202				4013 F		600,00 +
											Saldo Atual:	13.605,02 -
0000	18116	22/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167	Documento 304999 de 22/01/2021	2021/000058			5635	4013 F		1.100,00 +
											Saldo Atual:	12.505,02 -
0000	21880	25/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/000279			3483	2301 F		2.311,98 -
											Saldo Atual:	14.817,00 -
0000	21957	27/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: NOELI T. SULZBACHER VENTURA	5827	Documento 304991 de 27/01/2021	2020/012214				4013 F		750,00 +
											Saldo Atual:	14.067,00 -
0000	23084	28/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 304950 de 28/01/2021	2020/011594				4013 F		113,21 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDITORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23137	28/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 12801 de 28/01/2021	2021/000279			3483		3978 F	2.311,98 +
0000	29365		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/000553			555		5566 F	6.507,17 -
											Saldo Atual:	18.148,98 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1959 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 2.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-6.812,89	Saldo Anterior:	-6.812,89
Débitos:	0,00	Débitos:	6.812,89	Débitos:	6.812,89
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1959 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16990	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		6.812,89 -
											Saldo Atual:	6.812,89 -
0000	38879	04/01/2021	Lancamento a Debito.Ajuste de saldo Contabil Ref. ISS arrecadado no exercício 2020.incorretamente nesta conta.							302 P		6.812,89 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2153 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.274.450,30	Saldo Anterior:	2.274.450,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	2.274.450,30	Créditos:	2.274.450,30
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2153 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16965	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		2.274.450,30 +
0000	18100		Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores							2154 P		2.274.450,30 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2154 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nível Contábil: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-134.028.372,81	Saldo Anterior:	-134.028.372,81
Débitos:	0,00	Débitos:	2.274.450,30	Débitos:	2.274.450,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-131.753.922,51		

Conta Contábil: 2154 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16495	01/01/2021	Implantação de Saldos.							3866 P		1.027.106,77 -
0000	16498		Implantação de Saldos.							3867 P		59.427,36 -
0000	16501		Implantação de Saldos.							3868 P		181.055,42 -
0000	16504		Implantação de Saldos.							3874 P		254.006,67 -
0000	16507		Implantação de Saldos.							3870 P		282.742,37 -
0000	16510		Implantação de Saldos.							3871 P		49.781,65 -
0000	16513		Implantação de Saldos.							3872 P		576.458,15 -
0000	16516		Implantação de Saldos.							3879 P		1.570,63 -
0000	16519		Implantação de Saldos.							3880 P		194.166,89 -
0000	16522		Implantação de Saldos.							3875 P		490.774,34 -
0000	16525		Implantação de Saldos.							3876 P		456.055,20 -
0000	16528		Implantação de Saldos.							3877 P		439.427,19 -
0000	16531		Implantação de Saldos.							3878 P		57.901,45 -
0000	16534		Implantação de Saldos.							3873 P		2.052.341,47 -
0000	16537		Implantação de Saldos.							4180 P		386.982,38 -
0000	16540		Implantação de Saldos.							6490 P		130.045,32 -
0000	16543		Implantação de Saldos.							3971 P		350.620,25 -
0000	16546		Implantação de Saldos.							3972 P		268.823,04 -
0000	16549		Implantação de Saldos.							6501 P		117.506,53 -
0000	16552		Implantação de Saldos.							3975 P		314,22 -
0000	16555		Implantação de Saldos.							3976 P		89.549,80 -
0000	16558		Implantação de Saldos.							3978 P		316.390,96 -
0000	16561		Implantação de Saldos.							5140 P		17.722,97 -
0000	16564		Implantação de Saldos.							4390 P		10.393,18 -
0000	16567		Implantação de Saldos.							6473 P		142.800,56 -
0000	16570		Implantação de Saldos.							6475 P		95.492,77 -
0000	16573		Implantação de Saldos.							6579 P		19.445,89 -
0000	16576		Implantação de Saldos.							3981 P		9.605,42 -
0000	16579		Implantação de Saldos.							5783 P		76.344,12 -
0000	16582		Implantação de Saldos.							6484 P		11,57 -
0000	16585		Implantação de Saldos.							6486 P		909,82 -
0000	16588		Implantação de Saldos.							6505 P		1.655,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 2154 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16591	01/01/2021	Implantação de Saldos.							6521 P		43,50 -
0000	16594		Implantação de Saldos.							7235 P		4.402,57 -
0000	16597		Implantação de Saldos.							7237 P		3.130,53 -
0000	16600		Implantação de Saldos.							3982 P		3.890,71 -
0000	16603		Implantação de Saldos.							3983 P		17.477,68 -
0000	16606		Implantação de Saldos.							4245 P		23,46 -
0000	16609		Implantação de Saldos.							4182 P		16.170,87 -
0000	16612		Implantação de Saldos.							6471 P		528.288,37 -
0000	16615		Implantação de Saldos.							6478 P		140.140,46 -
0000	16618		Implantação de Saldos.							6494 P		87.566,86 -
0000	16621		Implantação de Saldos.							5781 P		107.229,13 -
0000	16624		Implantação de Saldos.							5795 P		34.073,13 -
0000	16627		Implantação de Saldos.							5797 P		418,70 -
0000	16630		Implantação de Saldos.							4388 P		8.189,31 -
0000	16633		Implantação de Saldos.							5791 P		11.540,92 -
0000	16636		Implantação de Saldos.							5793 P		14.087,19 -
0000	16639		Implantação de Saldos.							6496 P		229,64 -
0000	16642		Implantação de Saldos.							4007 P		317.713,63 -
0000	16645		Implantação de Saldos.							6519 P		12,42 -
0000	16648		Implantação de Saldos.							4009 P		94,47 -
0000	16651		Implantação de Saldos.							4019 P		47.738,70 -
0000	16654		Implantação de Saldos.							4013 P		7.552.545,27 -
0000	16657		Implantação de Saldos.							4014 P		532.370,93 -
0000	16660		Implantação de Saldos.							4015 P		2.863,71 -
0000	16663		Implantação de Saldos.							4016 P		3,82 -
0000	16666		Implantação de Saldos.							4017 P		196.369,31 -
0000	16669		Implantação de Saldos.							4018 P		777,43 -
0000	16672		Implantação de Saldos.							5146 P		6.572.652,29 -
0000	16675		Implantação de Saldos.							4020 P		135.400,34 -
0000	16678		Implantação de Saldos.							4021 P		185.531,82 -
0000	16681		Implantação de Saldos.							4022 P		278.006,69 -
0000	16684		Implantação de Saldos.							4023 P		848,80 -
0000	16687		Implantação de Saldos.							4026 P		4.046,95 -
0000	16690		Implantação de Saldos.							4215 P		6.120,79 -
0000	16693		Implantação de Saldos.							4238 P		531,74 -
0000	16696		Implantação de Saldos.							7245 P		11,89 -
0000	16699		Implantação de Saldos.							4442 P		21.470,70 -
0000	16702		Implantação de Saldos.							4443 P		1.475,16 -
0000	16705		Implantação de Saldos.							302 P		68.729,58 -
0000	16708		Implantação de Saldos.							4445 P		53.885,70 -
0000	16711		Implantação de Saldos.							4446 P		89.858,63 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 2154 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16714	01/01/2021	Implantação de Saldos.							4449 P		10.367,75 -
0000	16717		Implantação de Saldos.							311 P		100.169,04 -
0000	16720		Implantação de Saldos.							4517 P		4.333,54 -
0000	16729		Implantação de Saldos.							621 P		223.861,74 -
0000	16732		Implantação de Saldos.							623 P		34,60 -
0000	16735		Implantação de Saldos.							624 P		4.958,79 -
0000	16738		Implantação de Saldos.							625 P		22.531,25 -
0000	16741		Implantação de Saldos.							638 P		3.092,71 -
0000	16744		Implantação de Saldos.							640 P		801.514,99 -
0000	16747		Implantação de Saldos.							641 P		110.975,06 -
0000	16750		Implantação de Saldos.							648 P		12.409,40 -
0000	16753		Implantação de Saldos.							649 P		63.050,69 -
0000	16756		Implantação de Saldos.							662 P		281.965,19 -
0000	16759		Implantação de Saldos.							666 P		2.700,00 -
0000	16762		Implantação de Saldos.							4669 P		5.589,16 -
0000	16765		Implantação de Saldos.							695 P		12.855.533,85 -
0000	16768		Implantação de Saldos.							4688 P		87.555,39 -
0000	16771		Implantação de Saldos.							4690 P		172.217,53 -
0000	16774		Implantação de Saldos.							4692 P		326.633,72 -
0000	16777		Implantação de Saldos.							4693 P		30.737,47 -
0000	16780		Implantação de Saldos.							4694 P		52.927,47 -
0000	16783		Implantação de Saldos.							4699 P		10.698,76 -
0000	16786		Implantação de Saldos.							996 P		186,59 -
0000	16789		Implantação de Saldos.							997 P		382.784,40 -
0000	16792		Implantação de Saldos.							1072 P		21.395,50 -
0000	16795		Implantação de Saldos.							1073 P		133.599,91 -
0000	16798		Implantação de Saldos.							1074 P		491.054,63 -
0000	16801		Implantação de Saldos.							1075 P		282.596,10 -
0000	16804		Implantação de Saldos.							1076 P		14.540,21 -
0000	16807		Implantação de Saldos.							1077 P		126.435,30 -
0000	16810		Implantação de Saldos.							1078 P		70.581,02 -
0000	16813		Implantação de Saldos.							1079 P		5.315,99 -
0000	16816		Implantação de Saldos.							1080 P		106.032,04 -
0000	16819		Implantação de Saldos.							1081 P		723,00 -
0000	16822		Implantação de Saldos.							1082 P		9.069,00 -
0000	16825		Implantação de Saldos.							1088 P		3.543.667,48 -
0000	16828		Implantação de Saldos.							1089 P		591.742,32 -
0000	16831		Implantação de Saldos.							1091 P		567.053,41 -
0000	16834		Implantação de Saldos.							1093 P		1.312.894,00 -
0000	16837		Implantação de Saldos.							1095 P		1.149.571,25 -
0000	16840		Implantação de Saldos.							1096 P		36.291,34 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 2154 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16843	01/01/2021	Implantação de Saldos.							1097 P		1.003.136,26 -
0000	16846		Implantação de Saldos.							1102 P		62.624,53 -
0000	16849		Implantação de Saldos.							1103 P		215.311,41 -
0000	16852		Implantação de Saldos.							1104 P		8.470,00 -
0000	16855		Implantação de Saldos.							1107 P		26.189,95 -
0000	16858		Implantação de Saldos.							1108 P		1.099,00 -
0000	16861		Implantação de Saldos.							1109 P		6.919.653,34 -
0000	16864		Implantação de Saldos.							1115 P		24.671,30 -
0000	16867		Implantação de Saldos.							1119 P		4.875.378,91 -
0000	16870		Implantação de Saldos.							1120 P		25.582.116,98 -
0000	16873		Implantação de Saldos.							4830 P		516.286,96 -
0000	16876		Implantação de Saldos.							4834 P		236.673,60 -
0000	16879		Implantação de Saldos.							4402 P		171.669,35 -
0000	16882		Implantação de Saldos.							1135 P		419.853,52 -
0000	16885		Implantação de Saldos.							1141 P		355,12 -
0000	16888		Implantação de Saldos.							1147 P		88,78 -
0000	16891		Implantação de Saldos.							1149 P		32.759.460,08 -
0000	16894		Implantação de Saldos.							1150 P		3.822.806,77 -
0000	16897		Implantação de Saldos.							1151 P		136.524,02 -
0000	16900		Implantação de Saldos.							1152 P		7.140.160,08 -
0000	16903		Implantação de Saldos.							1154 P		568.612,90 -
0000	16906		Implantação de Saldos.							4848 P		14.018,84 -
0000	16909		Implantação de Saldos.							4855 P		16.911,34 -
0000	16966		Implantação de Saldos.							2153 P		2.274.450,30 -
0000	16968		Implantação de Saldos.							4140 P		148.241,15 +
0000	16971		Implantação de Saldos.							1543 P		94,47 +
0000	16974		Implantação de Saldos.							1383 P		29.528,14 +
0000	16977		Implantação de Saldos.							1165 P		171.669,35 +
0000	16980		Implantação de Saldos.							1159 P		1.614.015,41 +
0000	16983		Implantação de Saldos.							1611 P		30.320,03 +
0000	16986		Implantação de Saldos.							1575 P		254,05 +
0000	16989		Implantação de Saldos.							1959 P		6.812,89 +
0000	18099		Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores							2153 P		2.274.450,30 +
											Saldo Atual:	131.753.922,51 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2158 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.201.785,72	Saldo Anterior:	1.201.785,72
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	1.201.785,72	Créditos:	1.201.785,72
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2158 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16992	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2159 P		1.201.785,72 +
0000	18103		Lançamento Contábil. Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores							2159 P		1.201.785,72 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2159 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nível Contábil: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.201.785,72	Saldo Anterior:	-1.201.785,72
Débitos:	0,00	Débitos:	1.201.785,72	Débitos:	1.201.785,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2159 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16993	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2158 P		1.201.785,72 -
0000	18102		Lançamento Contábil. Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores							2158 P		1.201.785,72 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2163 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-11.245.677,49	Saldo Anterior:	-11.245.677,49
Débitos:	0,00	Débitos:	11.245.677,49	Débitos:	11.245.677,49
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2163 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16996	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2164 P		11.245.677,49 -
0000	18105		Lançamento Contábil. Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores							2164 P		11.245.677,49 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2164 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nível Contábil: 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.245.677,49	Saldo Anterior:	11.245.677,49
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	11.245.677,49	Créditos:	11.245.677,49
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2164 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16995	01/01/2021	Implantação de Saldos.								2163 P	11.245.677,49 +
0000	18106		Lançamento Contábil. Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores								2163 P	11.245.677,49 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2168 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-9.931.046,81	Saldo Anterior:	-9.931.046,81
Débitos:	0,00	Débitos:	9.931.046,81	Débitos:	9.931.046,81
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2168 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16999	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2169 P		9.931.046,81 -
0000	18108		Lançamento Contábil. Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores							2169 P		9.931.046,81 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2169 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nível Contábil: 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.931.046,81	Saldo Anterior:	9.931.046,81
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	9.931.046,81	Créditos:	9.931.046,81
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2169 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16998	01/01/2021	Implantação de Saldos.								2168 P	9.931.046,81 +
0000	18109		Lançamento Contábil. Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores								2168 P	9.931.046,81 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2173 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	30,46	Saldo Anterior:	30,46
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	30,46	Créditos:	30,46
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2173 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17001	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2174 P		30,46 +
0000	18112		Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores							2174 P		30,46 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2174 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nível Contábil: 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-30,46	Saldo Anterior:	-30,46
Débitos:	0,00	Débitos:	30,46	Débitos:	30,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2174 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17002	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2173 P		30,46 -
0000	18111		Lançamento Contábil. Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores							2173 P		30,46 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2268 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	32.872,89
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2268 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7366	11/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000049			991		1383 N/A	32.872,89 +
											Saldo Atual:	32.872,89 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2297 AUXÍLIO POR NATALIDADE - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.100,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2297 AUXÍLIO POR NATALIDADE - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11538	14/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Marlos Fabiano Mareco	7728		2021/000064			5635		1383 N/A	1.100,00 +
											Saldo Atual:	1.100,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2299 AUXÍLIO POR MORTE - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.2.4.2.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.500,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2299 AUXÍLIO POR MORTE - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6560	08/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Anselmo Dias	7725		2021/000041			5635	1383	N/A	1.100,00 +
												Saldo Atual:
												1.100,00 +
0000	9200	13/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/000058			5635	1611	N/A	1.100,00 +
												Saldo Atual:
												2.200,00 +
0000	11524	14/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Alicio Valmir Grieger	7727		2021/000063			5635	1383	N/A	1.100,00 +
												Saldo Atual:
												3.300,00 +
0000	12902	18/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NOELI MARIA ENGELMANN	7729		2021/000086			5635	1383	N/A	1.100,00 +
												Saldo Atual:
												4.400,00 +
0000	18993	21/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR HOFFEL	3409		2021/000205			5635	1383	N/A	1.100,00 +
												Saldo Atual:
												5.500,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2301 BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.2.4.3.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.311,98
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2301 BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21879	25/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/000279			3483		1611 N/A	2.311,98 +
											Saldo Atual:	2.311,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2320 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	516.776,55
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2320 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6519	08/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/000043			6118	1383	N/A	6.591,24 +
											Saldo Atual:	6.591,24 +
0000	36251	18/01/2021	Lancamento a Debito.Ajuste de saldo Contabil com o Valor em Estoque, cfe. Oficio 001/2021 da secretaria de saúde.		Documento 1 de 18/01/2021					640	N/A	444.514,73 +
0000	36268		Lancamento a Debito.Ajuste de saldo Contabil com o Valor em Estoque, cfe. Oficio 001/2021 da secretaria de saúde.		Documento 1 de 18/01/2021					649	N/A	57.503,64 +
											Saldo Atual:	508.609,61 +
0000	18339	21/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: Prado Dental e Hospitalar LTDA.	2521		2020/012547				1383	N/A	301,00 +
											Saldo Atual:	508.910,61 +
0000	21554	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/000094			4615	1383	N/A	4.657,50 +
0000	21565		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2020/010570				1383	N/A	754,80 +
0000	21574		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2020/010568				1383	N/A	1.100,00 +
											Saldo Atual:	515.422,91 +
0000	21685	25/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/009456				1383	N/A	32,00 +
											Saldo Atual:	515.454,91 +
0000	34123	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/000186			4615	1383	N/A	476,20 +
0000	34132		Liquidacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/000180			4615	1383	N/A	198,00 +
0000	34148		Liquidacao de Empenho. Credor: MERCOSOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255		2021/000179			4615	1383	N/A	513,60 +
0000	34157		Liquidacao de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/000203			4615	1383	N/A	133,84 +
											Saldo Atual:	516.776,55 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2329 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 1 1/ - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.4.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.016,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2329 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 1 1/ - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13732	19/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2020/012506				1383	N/A	9.016,00 +
											Saldo Atual:	9.016,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2409 REPASSE CONCEDIDO

Nível Contábil: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	126.946,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2409 REPASSE CONCEDIDO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6235	08/01/2021	Repasse Concedido.							1383	N/A	126.946,45 +
											Saldo Atual:	126.946,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2510 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	488,24
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2510 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24050	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/000317			2599		1383 N/A	488,24 +
											Saldo Atual:	488,24 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2511 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	385,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2511 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22695	26/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/000314			3479		1383 N/A	385,00 +
											Saldo Atual:	385,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2518 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO

Nível Contábil: 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	19.683,19
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2518 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9170	12/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000056			962	6282	N/A	19.683,19 +
											Saldo Atual:	19.683,19 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2555 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	504,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2555 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15304	20/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2020/010679				1383	N/A	504,00 +
											Saldo Atual:	504,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2645 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	73.255,40
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2645 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	31457	29/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3873	N/A	73.255,40 -
											Saldo Atual:	73.255,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2646 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	315,73
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2646 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11665	15/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	67,41 -
											Saldo Atual:	67,41 -
0000	13182	19/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	15,37 -
											Saldo Atual:	82,78 -
0000	15757	21/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	42,66 -
											Saldo Atual:	125,44 -
0000	22059	27/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	104,49 -
											Saldo Atual:	229,93 -
0000	31464	29/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	85,80 -
											Saldo Atual:	315,73 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	989,51
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9439	05/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Principal					4		4442	N/A	953,57 -
											Saldo Atual:	953,57 -
0000	9520	06/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Principal					4		4442	N/A	19,05 -
											Saldo Atual:	972,62 -
0000	9577	13/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	N/A	3,72 -
											Saldo Atual:	976,34 -
0000	12204	18/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	N/A	3,72 -
											Saldo Atual:	980,06 -
0000	19436	26/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	N/A	8,76 -
											Saldo Atual:	988,82 -
0000	33242	31/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	N/A	0,69 -
											Saldo Atual:	989,51 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	25.430,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9547	11/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443	N/A	7.700,00 -
											Saldo Atual:	7.700,00 -
0000	9568	12/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443	N/A	4.980,00 -
											Saldo Atual:	12.680,00 -
0000	9610	14/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443	N/A	1.000,00 -
0000	11280		Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443	N/A	4.100,00 -
											Saldo Atual:	17.780,00 -
0000	11658	15/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443	N/A	3.150,00 -
											Saldo Atual:	20.930,00 -
0000	18442	22/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443	N/A	900,00 -
											Saldo Atual:	21.830,00 -
0000	21600	26/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443	N/A	2.500,00 -
											Saldo Atual:	24.330,00 -
0000	23951	28/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443	N/A	1.100,00 -
											Saldo Atual:	25.430,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.740,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	58.293,13
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9448	05/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	329,60 -
0000	9818		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	662,34 -
											Saldo Atual:	991,94 -
0000	9874	06/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	63,20 -
											Saldo Atual:	1.055,14 -
0000	9979	07/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	56,39 -
											Saldo Atual:	1.111,53 -
0000	10145	08/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	60,10 -
											Saldo Atual:	1.171,63 -
0000	9550	11/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	190,00 -
0000	9553		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	8,19 -
0000	10387		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	59,77 -
											Saldo Atual:	1.429,59 -
0000	9571	12/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	94,47 -
0000	10544		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	52,72 -
											Saldo Atual:	1.576,78 -
0000	9592	13/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	278,15 -
0000	10715		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875	N/A	54,75 -
0000	10722		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	427,17 -
0000	10729		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873	N/A	18,90 -
											Saldo Atual:	2.355,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10868	14/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875	N/A	133,64 -
0000	10875		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	330,30 -
0000	10882		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875	N/A	100,31 -
0000	10889		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875	N/A	1.338,49 -
											Saldo Atual:	4.258,49 -
0000	11335	15/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	76,17 -
											Saldo Atual:	4.334,66 -
0000	12219	18/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	1.011,35 -
0000	12330		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	795,62 -
											Saldo Atual:	6.141,63 -
0000	12755	19/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	906,65 -
0000	13175		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	3.578,81 -
											Saldo Atual:	10.627,09 -
0000	13831	20/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	2.014,38 -
0000	14107		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	14.253,34 -
											Saldo Atual:	26.894,81 -
0000	14337	21/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	7.072,27 -
0000	14344		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	857,73 -
0000	14358		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875	N/A	2.800,11 -
											Saldo Atual:	37.624,92 -
0000	15840	22/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	757,72 -
0000	15843		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	32,24 -
0000	15873		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875	N/A	4,58 -
0000	15887		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	7.762,82 -
0000	16136		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	9,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16139	22/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	32,24 +
											Saldo Atual:	46.140,09 -
0000	18445	25/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	3.734,14 -
0000	18448		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	3,05 -
0000	18480		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	1.924,92 -
0000	18685		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	2.610,75 +
0000	18688		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	3,04 +
											Saldo Atual:	49.188,41 -
0000	19521	26/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	15,09 -
0000	21603		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	3.996,69 -
											Saldo Atual:	53.200,19 -
0000	22023	27/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	18,01 -
0000	22102		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	39,07 -
0000	22405		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	5,30 +
											Saldo Atual:	53.251,97 -
0000	23297	28/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	5,10 -
0000	23534		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	15,84 -
											Saldo Atual:	53.272,91 -
0000	29659	29/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	31,38 -
0000	29743		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	139,53 -
0000	31450		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	2.085,49 -
0000	35639		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	49,20 -
0000	35652		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	30,20 +
0000	36730		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	50,92 -
0000	36743		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	49,20 +
											Saldo Atual:	55.550,03 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33257	31/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	0,05 -
0000	48121		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	0,09 -
0000	48161		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	0,89 -
0000	48888		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	1,39 -
											Saldo Atual:	55.552,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.488,30
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9457	05/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 N/A		775,73 -
0000	9460		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 N/A		1.325,29 -
0000	9463		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 N/A		12,08 -
											Saldo Atual:	2.113,10 -
0000	9562	11/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 N/A		365,75 -
0000	9565		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 N/A		424,23 -
											Saldo Atual:	2.903,08 -
0000	12222	18/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692 N/A		4,98 -
0000	12227		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692 N/A		16,58 -
											Saldo Atual:	2.924,64 -
0000	48846	25/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 N/A		55,95 -
0000	48849		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 N/A		12,07 -
0000	48858		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692 N/A		5,37 -
0000	48863		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692 N/A		12,11 -
											Saldo Atual:	3.010,14 -
0000	19451	26/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692 N/A		27,02 -
0000	19456		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692 N/A		45,04 -
											Saldo Atual:	3.082,20 -
0000	23249	28/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 N/A		94,25 -
											Saldo Atual:	3.176,45 -
0000	29662	29/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 N/A		87,78 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29665	29/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445	N/A	190,19 -
											Saldo Atual:	3.454,42 -
0000	48902	31/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692	N/A	9,73 -
0000	48907		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692	N/A	24,15 -
											Saldo Atual:	3.488,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2694 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.813,80
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2694 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9484	05/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446	N/A	32,66 -
0000	9487		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446	N/A	1.908,24 -
											Saldo Atual:	1.940,90 -
0000	9529	06/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446	N/A	34,19 -
											Saldo Atual:	1.975,09 -
0000	9595	13/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693	N/A	7,89 -
											Saldo Atual:	1.982,98 -
0000	12201	15/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446	N/A	54,11 -
											Saldo Atual:	2.037,09 -
0000	12252	18/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693	N/A	7,92 -
0000	12418		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3873	N/A	7,35 -
0000	12427		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	6,93 -
											Saldo Atual:	2.059,29 -
0000	13815	19/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446	N/A	8,27 -
											Saldo Atual:	2.067,56 -
0000	49001	25/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3873	N/A	14,63 -
											Saldo Atual:	2.082,19 -
0000	19481	26/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693	N/A	23,75 -
0000	19602		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	7,30 -
0000	19611		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	13,96 -
											Saldo Atual:	2.127,20 -
0000	22161	27/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	7,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 2694 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23236	27/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446	N/A	675,20 -
											Saldo Atual:	2.809,70 -
0000	33266	31/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693	N/A	4,10 -
											Saldo Atual:	2.813,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2747 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1,66
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2747 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33281	31/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Contr. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa					38		4694	N/A	1,66 -
											Saldo Atual:	1,66 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	99.307,69
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9436	04/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		35.963,70 -
											Saldo Atual:	35.963,70 -
0000	9508	05/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		9.621,49 -
0000	9511		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 N/A		118,96 -
											Saldo Atual:	45.704,15 -
0000	9538	06/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		13.637,01 -
0000	9909		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 N/A		0,41 -
											Saldo Atual:	59.341,57 -
0000	9541	07/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		1.999,60 -
0000	10048		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 N/A		1,35 -
											Saldo Atual:	61.342,52 -
0000	9544	08/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		13.088,54 -
											Saldo Atual:	74.431,06 -
0000	9574	12/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		14.832,44 -
0000	10595		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 N/A		28,44 -
											Saldo Atual:	89.291,94 -
0000	12193	18/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		721,76 -
0000	12513		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 N/A		40,02 -
											Saldo Atual:	90.053,72 -
0000	13818	19/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Venda de Hidrômetros					99		311 N/A		125,22 -
0000	13821		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água					104		311 N/A		187,56 -
											Saldo Atual:	90.366,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14400	21/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875	N/A	20,41 -
0000	14414		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875	N/A	111,24 -
											Saldo Atual:	90.498,15 -
0000	18460	25/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311	N/A	14,73 -
											Saldo Atual:	90.512,88 -
0000	22256	27/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875	N/A	185,40 -
											Saldo Atual:	90.698,28 -
0000	23548	28/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					131		6478	N/A	8.476,54 -
0000	32746		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	132,87 -
											Saldo Atual:	99.307,69 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2920 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	52,44
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2920 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9442	05/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	31,74 -
0000	9445		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	19,69 -
											Saldo Atual:	51,43 -
0000	9523	06/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	0,62 -
0000	9526		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	0,39 -
											Saldo Atual:	52,44 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	119,93
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.766,05
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9451	05/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	11,14 -
0000	9454		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	50,03 -
0000	9825		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	450,69 -
											Saldo Atual:	511,86 -
0000	9881	06/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	9,83 -
											Saldo Atual:	521,69 -
0000	10152	08/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	2,48 -
											Saldo Atual:	524,17 -
0000	9556	11/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	1,90 -
0000	9559		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	39,64 -
0000	10394		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	10,18 -
											Saldo Atual:	575,89 -
0000	10736	13/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	58,97 -
											Saldo Atual:	634,86 -
0000	10896	14/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	45,20 -
											Saldo Atual:	680,06 -
0000	11342	15/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	8,35 -
											Saldo Atual:	688,41 -
0000	12337	18/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	23,29 -
											Saldo Atual:	711,70 -
0000	15846	22/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	56,32 -
0000	15849		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	155,99 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15915	22/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	165,66 -
0000	16142		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	6,45 +
											Saldo Atual:	1.083,22 -
0000	18451	25/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	24,63 -
0000	18454		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	450,81 -
0000	18494		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	40,91 -
0000	18691		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	0,61 +
											Saldo Atual:	1.598,96 -
0000	22026	27/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	0,04 -
0000	22029		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	0,89 -
											Saldo Atual:	1.599,89 -
0000	29750	29/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	76,54 -
0000	35646		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	36,33 -
0000	35659		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	76,54 +
0000	36737		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	37,61 -
0000	36750		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	36,33 +
											Saldo Atual:	1.637,50 -
0000	33260	31/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	0,03 -
0000	33263		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	0,23 -
0000	48124		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	0,06 -
0000	48127		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	0,43 -
0000	48164		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	0,20 -
0000	48167		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	0,18 -
0000	48891		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	0,67 -
0000	48894		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	6,79 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	51432	31/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	0,03 -
											Saldo Atual:	1.646,12 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	736,57
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9466	05/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4445 N/A		241,32 -
0000	9469		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4445 N/A		16,06 -
0000	9472		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4445 N/A		411,06 -
0000	9475		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4445 N/A		26,41 -
0000	9478		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		4445 N/A		0,55 -
0000	9481		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		4445 N/A		0,10 -
											Saldo Atual:	695,50 -
0000	48852	25/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4445 N/A		38,77 -
0000	48855		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4445 N/A		1,36 -
											Saldo Atual:	735,63 -
0000	35687	31/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		4445 N/A		0,31 -
0000	35690		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		4445 N/A		0,63 -
											Saldo Atual:	736,57 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	107,48
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9490	05/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					30		4446	N/A	1,48 -
0000	9493		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446	N/A	63,99 -
0000	9496		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446	N/A	40,17 -
											Saldo Atual:	105,64 -
0000	9532	06/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446	N/A	1,14 -
0000	9535		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446	N/A	0,70 -
											Saldo Atual:	107,48 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	27,25
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9582	13/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	1,48 -
0000	9587		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,11 -
											Saldo Atual:	1,59 -
0000	11288	15/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,15 -
											Saldo Atual:	1,74 -
0000	12209	18/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	2,85 -
0000	12214		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,14 -
											Saldo Atual:	4,73 -
0000	12272	19/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,25 -
											Saldo Atual:	4,98 -
0000	19441	26/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	7,23 -
0000	19446		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,32 -
											Saldo Atual:	12,53 -
0000	22013	27/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	1,97 -
0000	22018		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,03 -
											Saldo Atual:	14,53 -
0000	23239	28/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	1,21 -
0000	23244		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,02 -
											Saldo Atual:	15,76 -
0000	29649	29/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,93 -
0000	29654		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,02 -
											Saldo Atual:	16,71 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	32010	31/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	1,28 -
0000	32015		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,03 -
0000	33247		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	1,70 -
0000	33252		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,05 -
0000	34599		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	5,65 -
0000	34604		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,12 -
0000	35677		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,72 -
0000	35682		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,02 -
0000	42733		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,73 -
0000	42738		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,01 -
0000	52125		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,22 -
0000	52130		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	27,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 2931 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS
 Nível Contábil: 4.4.2.4.1.02.03.00.00.00.00

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

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23954	28/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,09 -
											Saldo Atual:	0,09 -
0000	48897	31/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,62 -
											Saldo Atual:	0,71 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.02.04.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	149,46
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12232	18/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	5,82 -
0000	12237		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	0,10 -
0000	12242		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	19,39 -
0000	12247		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	0,33 -
											Saldo Atual:	25,64 -
0000	48868	25/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	3,37 -
0000	48873		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	0,11 -
0000	48878		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	7,63 -
0000	48883		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	0,24 -
											Saldo Atual:	36,99 -
0000	19461	26/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	29,81 -
0000	19466		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	0,55 -
0000	19471		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	50,13 -
0000	19476		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	0,89 -
											Saldo Atual:	118,37 -
0000	48912	31/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	8,68 -
0000	48917		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	0,20 -
0000	48922		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	21,58 -
0000	48927		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	0,48 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	55947	31/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	0,15 -
											Saldo Atual:	149,46 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.02.04.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	99,15
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9600	13/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	3,12 -
0000	9605		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,22 -
											Saldo Atual:	3,34 -
0000	11293	15/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	1,12 -
0000	11298		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	4,47 -
0000	12257	18/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	5,82 -
0000	12262		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,27 -
0000	12454		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3873	N/A	0,66 -
0000	12463		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3875	N/A	8,25 -
											Saldo Atual:	19,47 -
0000	12277	19/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,48 -
0000	12282		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	19,96 -
0000	49010	25/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3873	N/A	9,52 -
											Saldo Atual:	29,48 -
0000	19486	26/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	19,62 -
0000	19491		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,86 -
0000	19629		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3875	N/A	0,44 -
0000	19638		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3875	N/A	12,38 -
											Saldo Atual:	62,78 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22032	27/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	1,97 -
0000	22037		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,02 -
0000	22188		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3875	N/A	0,73 -
											Saldo Atual:	65,50 -
0000	23252	28/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	1,69 -
0000	23257		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,02 -
											Saldo Atual:	67,21 -
0000	29668	29/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	1,69 -
0000	29673		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,02 -
											Saldo Atual:	68,92 -
0000	32020	31/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	3,35 -
0000	32025		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,06 -
0000	33271		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	10,16 -
0000	33276		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,28 -
0000	34609		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	10,14 -
0000	34614		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,12 -
0000	35693		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	2,87 -
0000	35698		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,05 -
0000	42743		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	2,87 -
0000	42748		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,05 -
0000	52135		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,28 -
											Saldo Atual:	99,15 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2935 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.02.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4,18
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2935 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33286	31/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4694	N/A	4,06 -
0000	33291		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4694	N/A	0,12 -
											Saldo Atual:	4,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2953 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP

Nível Contábil: 4.4.2.9.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	21,78
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2953 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9502	05/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	13,05 -
0000	9505		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	8,73 -
											Saldo Atual:	21,78 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.4.2.9.1.01.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	354,92
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9514	05/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		311 N/A		4,40 -
0000	9517		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		311 N/A		2,37 -
Saldo Atual:												6,77 -
0000	12548	18/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 N/A		0,80 -
Saldo Atual:												7,57 -
0000	13824	20/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		4,47 -
Saldo Atual:												12,04 -
0000	15852	22/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		31,22 -
Saldo Atual:												43,26 -
0000	18457	25/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		45,01 -
0000	18463		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		311 N/A		5,18 -
0000	18466		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		311 N/A		0,30 -
Saldo Atual:												93,75 -
0000	19496	26/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		9,29 -
Saldo Atual:												103,04 -
0000	22052	27/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		19,87 -
0000	22291		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 N/A		3,71 -
Saldo Atual:												126,62 -
0000	23272	28/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		16,20 -
Saldo Atual:												142,82 -
0000	29688	29/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		14,55 -
Saldo Atual:												157,37 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	32030	31/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		15,54 -
0000	33296		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		20,49 -
0000	34629		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		20,95 -
0000	35703		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		12,39 -
0000	36940		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		16,56 -
0000	37672		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		8,34 -
0000	38649		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		2,45 -
0000	40035		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		21,90 -
0000	42753		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		12,08 -
0000	44005		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		13,37 -
0000	45248		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		15,68 -
0000	46739		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		6,39 -
0000	48932		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		16,12 -
0000	49672		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		5,16 -
0000	50588		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,64 -
0000	50827		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,82 -
0000	52150		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		5,01 -
0000	53303		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		2,84 -
0000	54751		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,82 -
											Saldo Atual:	354,92 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP

Nível Contábil: 4.4.2.9.1.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,26
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	11,36
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11303	15/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	0,69 -
0000	11308		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	0,02 -
											Saldo Atual:	0,71 -
0000	12267	18/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	0,22 -
											Saldo Atual:	0,93 -
0000	22042	27/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	1,76 -
0000	22047		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	0,04 -
0000	22402		Lancamento a Debito.					43		3875	N/A	0,26 +
											Saldo Atual:	2,47 -
0000	23262	28/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	1,03 -
0000	23267		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	0,02 -
											Saldo Atual:	3,52 -
0000	29678	29/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	1,03 -
0000	29683		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	0,02 -
											Saldo Atual:	4,57 -
0000	34619	31/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	6,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	34624	31/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	0,12 -
0000	52140		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	0,22 -
0000	52145		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	11,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2971 MULTAS E JUROS DE OUTROS CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Nível Contábil: 4.4.2.9.1.02.99.00.00.00.00

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

Conta Contábil: 2971 MULTAS E JUROS DE OUTROS CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10640	12/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875	N/A	0,57 -
											Saldo Atual:	0,57 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO

Nível Contábil: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	22.482,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.088.630,18
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10338	08/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3866	N/A	487.460,64 -
0000	10345		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3867	N/A	15,83 -
											Saldo Atual:	487.476,47 -
0000	14128	20/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3866	N/A	113.627,40 -
0000	14135		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					140		6471	N/A	14.000,00 -
0000	14142		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigilância e Prom. Saúde - PVVPS					147		6471	N/A	5.206,77 -
0000	14149		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigilância e Prom. Saúde - PVVPS					147		3873	N/A	22.482,21 -
0000	14156		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		3976	N/A	28.223,02 -
0000	14258		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigilância e Prom. Saúde - PVVPS					147		6471	N/A	22.482,21 -
0000	14264		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigilância e Prom. Saúde - PVVPS					147		3873	N/A	22.482,21 +
											Saldo Atual:	671.015,87 -
0000	16118	22/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		4014	N/A	11.670,94 -
											Saldo Atual:	682.686,81 -
0000	19767	26/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		4014	N/A	281,83 -
											Saldo Atual:	682.968,64 -
0000	29908	29/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3866	N/A	371.783,89 -
0000	29915		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigilância e Prom. Saúde - PVVPS					147		6471	N/A	7.195,44 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29929	29/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: PAB/SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA					148		6471	N/A	4.200,00 -
											Saldo Atual:	1.066.147,97 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	194.577,52
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11100	08/01/2021	Lancamento a Debito.					132		3866	N/A	97.492,12 +
0000	11107		Lancamento a Debito.					135		3867	N/A	3,16 +
												Saldo Atual: 97.495,28 +
0000	14183	20/01/2021	Lancamento a Debito.					132		3866	N/A	22.725,47 +
												Saldo Atual: 120.220,75 +
0000	29965	29/01/2021	Lancamento a Debito.					132		3866	N/A	74.356,77 +
												Saldo Atual: 194.577,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO

Nível Contábil: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.110.343,54
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10352	08/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3871	N/A	26.766,34 -
0000	10359		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3870	N/A	40.639,48 -
0000	10366		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3874	N/A	8.123,62 -
0000	10373		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da Contri. Inter. Domínio Econômico - Principal					173		3981	N/A	1.286,06 -
											Saldo Atual:	76.815,50 -
0000	10683	12/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3871	N/A	68.773,28 -
											Saldo Atual:	145.588,78 -
0000	13093	19/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3871	N/A	529.578,54 -
0000	13100		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		4018	N/A	148,12 -
											Saldo Atual:	675.315,44 -
0000	14163	20/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3870	N/A	224.095,16 -
0000	14170		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3874	N/A	2.713,08 -
											Saldo Atual:	902.123,68 -
0000	19774	26/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3871	N/A	76.246,23 -
											Saldo Atual:	978.369,91 -
0000	29945	29/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3870	N/A	130.449,72 -
0000	29952		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3874	N/A	1.523,91 -
											Saldo Atual:	1.110.343,54 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.5.2.1.4.97.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	221.781,85
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11114	08/01/2021	Lancamento a Debito.					170		3871	N/A	5.353,26 +
0000	11121		Lancamento a Debito.					171		3870	N/A	8.127,90 +
0000	11128		Lancamento a Debito.					172		3874	N/A	1.624,72 +
											Saldo Atual:	15.105,88 +
0000	11135	12/01/2021	Lancamento a Debito.					170		3871	N/A	13.754,65 +
											Saldo Atual:	28.860,53 +
0000	13113	19/01/2021	Lancamento a Debito.					170		3871	N/A	105.915,70 +
											Saldo Atual:	134.776,23 +
0000	14190	20/01/2021	Lancamento a Debito.					171		3870	N/A	44.819,03 +
0000	14197		Lancamento a Debito.					172		3874	N/A	542,62 +
											Saldo Atual:	180.137,88 +
0000	19793	26/01/2021	Lancamento a Debito.					170		3871	N/A	15.249,24 +
											Saldo Atual:	195.387,12 +
0000	29972	29/01/2021	Lancamento a Debito.					171		3870	N/A	26.089,95 +
0000	29988		Lancamento a Debito.					172		3874	N/A	304,78 +
											Saldo Atual:	221.781,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	334.386,80
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10380	08/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		43.090,46 -
											Saldo Atual:	43.090,46 -
0000	10690	12/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		4.162,59 -
											Saldo Atual:	47.253,05 -
0000	11672	15/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		46.753,12 -
											Saldo Atual:	94.006,17 -
0000	13107	19/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		32.053,44 -
											Saldo Atual:	126.059,61 -
0000	14177	20/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		114.136,71 -
											Saldo Atual:	240.196,32 -
0000	19781	26/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		4.614,90 -
											Saldo Atual:	244.811,22 -
0000	29959	29/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		89.575,58 -
											Saldo Atual:	334.386,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3059 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO

Nível Contábil: 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	111.031,26
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3059 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	32056	29/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Convênio Itaipu 4500007307/2007 - Cultivando Água Boa					244		4007	N/A	111.031,26 -
											Saldo Atual:	111.031,26 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3251 REVISÃO DO PPA

Nível Contábil: 5.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00

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

Conta Contábil: 3251 REVISÃO DO PPA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17004	01/01/2021	Implantação de Saldos.							5732	N/A	4.822.857,11 +
0000	17007		Implantação de Saldos.							3421	N/A	58.443,60 +
0000	17010		Implantação de Saldos.							3418	N/A	1.658,62 +
0000	17013		Implantação de Saldos.							3407	N/A	405.103,35 +
0000	17017		Implantação de Saldos.							3339	N/A	405.103,35 -
0000	17020		Implantação de Saldos.							3342	N/A	4.822.857,11 -
0000	17023		Implantação de Saldos.							3345	N/A	1.658,62 -
0000	17026		Implantação de Saldos.							3347	N/A	58.443,60 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3255 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA

Nível Contábil: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	53.797.550,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3255 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2473	01/01/2021	Previsao da Receita.					1		3357 N/A		1.080.000,00 +
0000	2475		Previsao da Receita.					2		3357 N/A		43.000,00 +
0000	2477		Previsao da Receita.					3		3357 N/A		32.000,00 +
0000	2479		Previsao da Receita.					4		3357 N/A		295.000,00 +
0000	2487		Previsao da Receita.					5		3357 N/A		750,00 +
0000	2489		Previsao da Receita.					6		3357 N/A		18.000,00 +
0000	2491		Previsao da Receita.					7		3357 N/A		10.000,00 +
0000	2493		Previsao da Receita.					8		3357 N/A		275.000,00 +
0000	2497		Previsao da Receita.					9		3357 N/A		250,00 +
0000	2499		Previsao da Receita.					12		3357 N/A		610.000,00 +
0000	2503		Previsao da Receita.					13		3357 N/A		2.000,00 +
0000	2505		Previsao da Receita.					14		3357 N/A		3.000,00 +
0000	2507		Previsao da Receita.					15		3357 N/A		1.000,00 +
0000	2509		Previsao da Receita.					16		3357 N/A		61.250,00 +
0000	2515		Previsao da Receita.					17		3357 N/A		99.750,00 +
0000	2521		Previsao da Receita.					18		3357 N/A		10.000,00 +
0000	2523		Previsao da Receita.					19		3357 N/A		250,00 +
0000	2525		Previsao da Receita.					20		3357 N/A		600,00 +
0000	2527		Previsao da Receita.					22		3357 N/A		1.000,00 +
0000	2529		Previsao da Receita.					23		3357 N/A		3.000,00 +
0000	2531		Previsao da Receita.					25		3357 N/A		500,00 +
0000	2533		Previsao da Receita.					26		3357 N/A		1.000,00 +
0000	2535		Previsao da Receita.					28		3357 N/A		13.000,00 +
0000	2539		Previsao da Receita.					29		3357 N/A		490.000,00 +
0000	2545		Previsao da Receita.					31		3357 N/A		1.000,00 +
0000	2547		Previsao da Receita.					33		3357 N/A		7.000,00 +
0000	2549		Previsao da Receita.					35		3357 N/A		5.000,00 +
0000	2551		Previsao da Receita.					36		3357 N/A		15.000,00 +
0000	2559		Previsao da Receita.					37		3357 N/A		250,00 +
0000	2561		Previsao da Receita.					38		3357 N/A		17.600,00 +
0000	2563		Previsao da Receita.					39		3357 N/A		10.000,00 +
0000	2565		Previsao da Receita.					40		3357 N/A		925.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3255 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2571	01/01/2021	Previsao da Receita.					42		3357 N/A		3.000,00 +
0000	2573		Previsao da Receita.					43		3357 N/A		1.000,00 +
0000	2575		Previsao da Receita.					44		3357 N/A		7.000,00 +
0000	2577		Previsao da Receita.					48		3357 N/A		3.500,00 +
0000	2579		Previsao da Receita.					49		3357 N/A		249.750,00 +
0000	2581		Previsao da Receita.					52		3357 N/A		1.000,00 +
0000	2583		Previsao da Receita.					54		3357 N/A		5.000,00 +
0000	2585		Previsao da Receita.					62		3357 N/A		1.000,00 +
0000	2587		Previsao da Receita.					66		3357 N/A		2.500,00 +
0000	2589		Previsao da Receita.					67		3357 N/A		1.000,00 +
0000	2591		Previsao da Receita.					72		3357 N/A		500,00 +
0000	2593		Previsao da Receita.					80		3357 N/A		5.000,00 +
0000	2595		Previsao da Receita.					81		3357 N/A		2.500,00 +
0000	2597		Previsao da Receita.					94		3357 N/A		171.750,00 +
0000	2599		Previsao da Receita.					95		3357 N/A		21.663.000,00 +
0000	2601		Previsao da Receita.					99		3357 N/A		5.000,00 +
0000	2603		Previsao da Receita.					100		3357 N/A		2.000,00 +
0000	2605		Previsao da Receita.					101		3357 N/A		1.000,00 +
0000	2607		Previsao da Receita.					102		3357 N/A		1.350.000,00 +
0000	2609		Previsao da Receita.					103		3357 N/A		5.000,00 +
0000	2611		Previsao da Receita.					104		3357 N/A		5.000,00 +
0000	2613		Previsao da Receita.					108		3357 N/A		4.000,00 +
0000	2615		Previsao da Receita.					114		3357 N/A		32.650,00 +
0000	2617		Previsao da Receita.					120		3357 N/A		6.000,00 +
0000	2619		Previsao da Receita.					123		3357 N/A		5.000,00 +
0000	2621		Previsao da Receita.					127		3357 N/A		75.000,00 +
0000	2623		Previsao da Receita.					131		3357 N/A		86.000,00 +
0000	2625		Previsao da Receita.					132		3357 N/A		11.250.000,00 +
0000	2629		Previsao da Receita.					133		3357 N/A		495.000,00 +
0000	2631		Previsao da Receita.					134		3357 N/A		365.000,00 +
0000	2633		Previsao da Receita.					135		3357 N/A		15.000,00 +
0000	2637		Previsao da Receita.					136		3357 N/A		10.000,00 +
0000	2639		Previsao da Receita.					137		3357 N/A		142.000,00 +
0000	2641		Previsao da Receita.					138		3357 N/A		175.000,00 +
0000	2643		Previsao da Receita.					139		3357 N/A		115.000,00 +
0000	2645		Previsao da Receita.					140		3357 N/A		50.000,00 +
0000	2647		Previsao da Receita.					142		3357 N/A		35.000,00 +
0000	2649		Previsao da Receita.					143		3357 N/A		18.000,00 +
0000	2651		Previsao da Receita.					144		3357 N/A		90.000,00 +
0000	2653		Previsao da Receita.					146		3357 N/A		29.000,00 +
0000	2655		Previsao da Receita.					147		3357 N/A		4.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3255 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2657	01/01/2021	Previsao da Receita.					148		3357	N/A	17.000,00 +
0000	2659		Previsao da Receita.					155		3357	N/A	285.000,00 +
0000	2661		Previsao da Receita.					156		3357	N/A	81.000,00 +
0000	2663		Previsao da Receita.					157		3357	N/A	34.000,00 +
0000	2665		Previsao da Receita.					159		3357	N/A	50.000,00 +
0000	2669		Previsao da Receita.					160		3357	N/A	100.000,00 +
0000	2671		Previsao da Receita.					161		3357	N/A	73.000,00 +
0000	2673		Previsao da Receita.					162		3357	N/A	110.000,00 +
0000	2675		Previsao da Receita.					163		3357	N/A	16.000,00 +
0000	2677		Previsao da Receita.					164		3357	N/A	17.000,00 +
0000	2679		Previsao da Receita.					165		3357	N/A	37.000,00 +
0000	2681		Previsao da Receita.					167		3357	N/A	190.000,00 +
0000	2683		Previsao da Receita.					170		3357	N/A	7.700.000,00 +
0000	2687		Previsao da Receita.					171		3357	N/A	835.000,00 +
0000	2691		Previsao da Receita.					172		3357	N/A	100.000,00 +
0000	2695		Previsao da Receita.					173		3357	N/A	32.000,00 +
0000	2697		Previsao da Receita.					174		3357	N/A	1.000,00 +
0000	2699		Previsao da Receita.					175		3357	N/A	20.000,00 +
0000	2701		Previsao da Receita.					176		3357	N/A	17.000,00 +
0000	2703		Previsao da Receita.					177		3357	N/A	30.000,00 +
0000	2705		Previsao da Receita.					178		3357	N/A	50.000,00 +
0000	2707		Previsao da Receita.					182		3357	N/A	75.000,00 +
0000	2709		Previsao da Receita.					186		3357	N/A	65.000,00 +
0000	2711		Previsao da Receita.					187		3357	N/A	140.700,00 +
0000	2713		Previsao da Receita.					188		3357	N/A	36.500,00 +
0000	2715		Previsao da Receita.					189		3357	N/A	2.900.000,00 +
0000	2717		Previsao da Receita.					192		3357	N/A	2.000,00 +
0000	2719		Previsao da Receita.					193		3357	N/A	2.000,00 +
0000	2721		Previsao da Receita.					194		3357	N/A	1.000,00 +
0000	2723		Previsao da Receita.					212		3357	N/A	20.000,00 +
0000	2725		Previsao da Receita.					220		3357	N/A	1.000,00 +
0000	2727		Previsao da Receita.					227		3357	N/A	5.000,00 +
0000	2729		Previsao da Receita.					230		3357	N/A	1.000,00 +
0000	2731		Previsao da Receita.					232		3357	N/A	30.000,00 +
0000	2733		Previsao da Receita.					233		3357	N/A	50.000,00 +
0000	2735		Previsao da Receita.					235		3357	N/A	10.000,00 +
0000	2737		Previsao da Receita.					236		3357	N/A	15.000,00 +
0000	2739		Previsao da Receita.					244		3357	N/A	100.000,00 +
0000	2741		Previsao da Receita.					246		3357	N/A	30.000,00 +
											Saldo Atual:	53.797.550,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3257 (-) FORMAÇÃO DO FUNDEB

Nível Contábil: 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.990.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3257 (-) FORMAÇÃO DO FUNDEB

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2628	01/01/2021	Prev.Dedução FUNDEB.					132		3357	N/A	2.250.000,00 -
0000	2636		Prev.Dedução FUNDEB.					135		3357	N/A	3.000,00 -
0000	2668		Prev.Dedução FUNDEB.					159		3357	N/A	10.000,00 -
0000	2686		Prev.Dedução FUNDEB.					170		3357	N/A	1.540.000,00 -
0000	2690		Prev.Dedução FUNDEB.					171		3357	N/A	167.000,00 -
0000	2694		Prev.Dedução FUNDEB.					172		3357	N/A	20.000,00 -
											Saldo Atual:	3.990.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3258 (-) RESTITUIÇÕES

Nível Contábil: 5.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.800,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3258 (-) RESTITUIÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2484	01/01/2021	Prev.Dedução Restituições.					4		3357	N/A	500,00 -
0000	2496		Prev.Dedução Restituições.					8		3357	N/A	500,00 -
0000	2502		Prev.Dedução Restituições.					12		3357	N/A	500,00 -
0000	2514		Prev.Dedução Restituições.					16		3357	N/A	100,00 -
0000	2538		Prev.Dedução Restituições.					28		3357	N/A	100,00 -
0000	2542		Prev.Dedução Restituições.					29		3357	N/A	100,00 -
0000	2556		Prev.Dedução Restituições.					36		3357	N/A	500,00 -
0000	2568		Prev.Dedução Restituições.					40		3357	N/A	500,00 -
											Saldo Atual:	2.800,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3259 (-) RENÚNCIA

Nível Contábil: 5.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	16.450,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3259 (-) RENÚNCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2482	01/01/2021	Prev.Dedução Renúncia.					4		3357	N/A	15.000,00 -
0000	2512		Prev.Dedução Renúncia.					16		3357	N/A	250,00 -
0000	2518		Prev.Dedução Renúncia.					17		3357	N/A	200,00 -
0000	2554		Prev.Dedução Renúncia.					36		3357	N/A	1.000,00 -
											Saldo Atual:	16.450,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3260 (-) OUTRAS DEDUÇÕES

Nível Contábil: 5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	33.300,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3260 (-) OUTRAS DEDUÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2486	01/01/2021	Prev.Dedução Desc.Conced..					4		3357	N/A	22.000,00 -
0000	2520		Prev.Dedução Desc.Conced..					17		3357	N/A	7.500,00 -
0000	2544		Prev.Dedução Desc.Conced..					29		3357	N/A	2.200,00 -
0000	2558		Prev.Dedução Desc.Conced..					36		3357	N/A	500,00 -
0000	2570		Prev.Dedução Desc.Conced..					40		3357	N/A	1.100,00 -
											Saldo Atual:	33.300,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3270 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Nível Contábil: 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	48.231.642,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3270 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	929	01/01/2021	Credito Orcamentario.						136	3367 N/A		640.000,00 +
0000	931		Credito Orcamentario.						153	3367 N/A		148.000,00 +
0000	933		Credito Orcamentario.						159	3367 N/A		500,00 +
0000	935		Credito Orcamentario.						161	3367 N/A		500,00 +
0000	937		Credito Orcamentario.						164	3367 N/A		52.000,00 +
0000	939		Credito Orcamentario.						171	3367 N/A		29.000,00 +
0000	941		Credito Orcamentario.						207	3367 N/A		5.000,00 +
0000	943		Credito Orcamentario.						209	3367 N/A		5.000,00 +
0000	945		Credito Orcamentario.						212	3367 N/A		1.500,00 +
0000	947		Credito Orcamentario.						218	3367 N/A		24.000,00 +
0000	949		Credito Orcamentario.						247	3367 N/A		25.000,00 +
0000	951		Credito Orcamentario.						255	3367 N/A		250,00 +
0000	953		Credito Orcamentario.						258	3367 N/A		2.500,00 +
0000	955		Credito Orcamentario.						299	3367 N/A		128.500,00 +
0000	957		Credito Orcamentario.						310	3367 N/A		28.500,00 +
0000	959		Credito Orcamentario.						314	3367 N/A		500,00 +
0000	961		Credito Orcamentario.						316	3367 N/A		500,00 +
0000	963		Credito Orcamentario.						319	3367 N/A		4.500,00 +
0000	965		Credito Orcamentario.						324	3367 N/A		3.000,00 +
0000	967		Credito Orcamentario.						340	3367 N/A		260.000,00 +
0000	969		Credito Orcamentario.						357	3367 N/A		82.000,00 +
0000	971		Credito Orcamentario.						368	3367 N/A		18.500,00 +
0000	973		Credito Orcamentario.						372	3367 N/A		500,00 +
0000	975		Credito Orcamentario.						374	3367 N/A		500,00 +
0000	977		Credito Orcamentario.						377	3367 N/A		2.500,00 +
0000	979		Credito Orcamentario.						382	3367 N/A		5.500,00 +
0000	981		Credito Orcamentario.						392	3367 N/A		175.000,00 +
0000	983		Credito Orcamentario.						403	3367 N/A		40.000,00 +
0000	985		Credito Orcamentario.						407	3367 N/A		500,00 +
0000	987		Credito Orcamentario.						409	3367 N/A		500,00 +
0000	989		Credito Orcamentario.						412	3367 N/A		5.000,00 +
0000	991		Credito Orcamentario.						417	3367 N/A		1.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3270 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	993	01/01/2021	Credito Orcamentario.						432	3367 N/A		500,00 +
0000	995		Credito Orcamentario.						435	3367 N/A		4.500,00 +
0000	997		Credito Orcamentario.						444	3367 N/A		25.000,00 +
0000	999		Credito Orcamentario.						452	3367 N/A		500,00 +
0000	1001		Credito Orcamentario.						453	3367 N/A		615.000,00 +
0000	1003		Credito Orcamentario.						467	3367 N/A		19.000,00 +
0000	1005		Credito Orcamentario.						481	3367 N/A		144.000,00 +
0000	1007		Credito Orcamentario.						486	3367 N/A		5.000,00 +
0000	1009		Credito Orcamentario.						491	3367 N/A		6.500,00 +
0000	1011		Credito Orcamentario.						493	3367 N/A		500,00 +
0000	1013		Credito Orcamentario.						496	3367 N/A		25.000,00 +
0000	1015		Credito Orcamentario.						503	3367 N/A		130.000,00 +
0000	1017		Credito Orcamentario.						543	3367 N/A		6.500,00 +
0000	1019		Credito Orcamentario.						546	3367 N/A		18.000,00 +
0000	1021		Credito Orcamentario.						549	3367 N/A		26.000,00 +
0000	1023		Credito Orcamentario.						555	3367 N/A		600.000,00 +
0000	1025		Credito Orcamentario.						595	3367 N/A		230.000,00 +
0000	1027		Credito Orcamentario.						603	3367 N/A		12.000,00 +
0000	1029		Credito Orcamentario.						606	3367 N/A		4.000,00 +
0000	1031		Credito Orcamentario.						610	3367 N/A		25.000,00 +
0000	1033		Credito Orcamentario.						621	3367 N/A		10.000,00 +
0000	1035		Credito Orcamentario.						632	3367 N/A		339.500,00 +
0000	1037		Credito Orcamentario.						643	3367 N/A		79.000,00 +
0000	1039		Credito Orcamentario.						647	3367 N/A		1.500,00 +
0000	1041		Credito Orcamentario.						649	3367 N/A		500,00 +
0000	1043		Credito Orcamentario.						652	3367 N/A		5.000,00 +
0000	1045		Credito Orcamentario.						657	3367 N/A		5.000,00 +
0000	1047		Credito Orcamentario.						675	3367 N/A		1.000,00 +
0000	1049		Credito Orcamentario.						678	3367 N/A		16.000,00 +
0000	1051		Credito Orcamentario.						689	3367 N/A		31.500,00 +
0000	1053		Credito Orcamentario.						697	3367 N/A		2.500,00 +
0000	1055		Credito Orcamentario.						708	3367 N/A		130.000,00 +
0000	1057		Credito Orcamentario.						719	3367 N/A		30.500,00 +
0000	1059		Credito Orcamentario.						723	3367 N/A		2.500,00 +
0000	1061		Credito Orcamentario.						725	3367 N/A		500,00 +
0000	1063		Credito Orcamentario.						728	3367 N/A		3.000,00 +
0000	1065		Credito Orcamentario.						733	3367 N/A		1.000,00 +
0000	1067		Credito Orcamentario.						758	3367 N/A		1.000,00 +
0000	1069		Credito Orcamentario.						761	3367 N/A		1.500,00 +
0000	1071		Credito Orcamentario.						769	3367 N/A		1.000,00 +
0000	1073		Credito Orcamentario.						774	3367 N/A		1.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3270 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1075	01/01/2021	Credito Orcamentario.						776	3367 N/A		5.000,00 +
0000	1077		Credito Orcamentario.						780	3367 N/A		5.000,00 +
0000	1079		Credito Orcamentario.						783	3367 N/A		15.000,00 +
0000	1081		Credito Orcamentario.						787	3367 N/A		92.000,00 +
0000	1083		Credito Orcamentario.						790	3367 N/A		1.000,00 +
0000	1085		Credito Orcamentario.						793	3367 N/A		40.000,00 +
0000	1087		Credito Orcamentario.						796	3367 N/A		1.000,00 +
0000	1089		Credito Orcamentario.						798	3367 N/A		660.000,00 +
0000	1091		Credito Orcamentario.						812	3367 N/A		74.000,00 +
0000	1093		Credito Orcamentario.						826	3367 N/A		151.850,00 +
0000	1095		Credito Orcamentario.						831	3367 N/A		20.150,00 +
0000	1097		Credito Orcamentario.						836	3367 N/A		16.000,00 +
0000	1099		Credito Orcamentario.						838	3367 N/A		500,00 +
0000	1101		Credito Orcamentario.						841	3367 N/A		24.000,00 +
0000	1103		Credito Orcamentario.						848	3367 N/A		6.000,00 +
0000	1105		Credito Orcamentario.						878	3367 N/A		10.500,00 +
0000	1107		Credito Orcamentario.						881	3367 N/A		500,00 +
0000	1109		Credito Orcamentario.						886	3367 N/A		500,00 +
0000	1111		Credito Orcamentario.						888	3367 N/A		190.000,00 +
0000	1113		Credito Orcamentario.						909	3367 N/A		500,00 +
0000	1115		Credito Orcamentario.						931	3367 N/A		150.000,00 +
0000	1117		Credito Orcamentario.						939	3367 N/A		8.000,00 +
0000	1119		Credito Orcamentario.						943	3367 N/A		2.000,00 +
0000	1121		Credito Orcamentario.						947	3367 N/A		5.000,00 +
0000	1123		Credito Orcamentario.						957	3367 N/A		250,00 +
0000	1125		Credito Orcamentario.						959	3367 N/A		250,00 +
0000	1127		Credito Orcamentario.						960	3367 N/A		250,00 +
0000	1129		Credito Orcamentario.						961	3367 N/A		250,00 +
0000	1131		Credito Orcamentario.						962	3367 N/A		107.442,50 +
0000	1133		Credito Orcamentario.						967	3367 N/A		1.000,00 +
0000	1135		Credito Orcamentario.						972	3367 N/A		457.025,00 +
0000	1137		Credito Orcamentario.						977	3367 N/A		3.500,00 +
0000	1139		Credito Orcamentario.						984	3367 N/A		2.000,00 +
0000	1141		Credito Orcamentario.						986	3367 N/A		3.000,00 +
0000	1143		Credito Orcamentario.						989	3367 N/A		6.000,00 +
0000	1145		Credito Orcamentario.						991	3367 N/A		45.000,00 +
0000	1147		Credito Orcamentario.						995	3367 N/A		23.000,00 +
0000	1149		Credito Orcamentario.						1003	3367 N/A		253.500,00 +
0000	1151		Credito Orcamentario.						1004	3367 N/A		277.000,00 +
0000	1153		Credito Orcamentario.						1018	3367 N/A		157.500,00 +
0000	1155		Credito Orcamentario.						1032	3367 N/A		60.500,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3270 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1157	01/01/2021	Credito Orcamentario.						1037	3367 N/A		40.250,00 +
0000	1159		Credito Orcamentario.						1042	3367 N/A		500,00 +
0000	1161		Credito Orcamentario.						1044	3367 N/A		500,00 +
0000	1163		Credito Orcamentario.						1046	3367 N/A		500,00 +
0000	1165		Credito Orcamentario.						1049	3367 N/A		500,00 +
0000	1167		Credito Orcamentario.						1050	3367 N/A		21.000,00 +
0000	1169		Credito Orcamentario.						1057	3367 N/A		29.500,00 +
0000	1171		Credito Orcamentario.						1097	3367 N/A		5.000,00 +
0000	1173		Credito Orcamentario.						1100	3367 N/A		110.000,00 +
0000	1175		Credito Orcamentario.						1136	3367 N/A		2.000,00 +
0000	1177		Credito Orcamentario.						1144	3367 N/A		1.000,00 +
0000	1179		Credito Orcamentario.						1148	3367 N/A		1.000,00 +
0000	1181		Credito Orcamentario.						1163	3367 N/A		15.000,00 +
0000	1183		Credito Orcamentario.						1164	3367 N/A		388.000,00 +
0000	1185		Credito Orcamentario.						1175	3367 N/A		238.500,00 +
0000	1187		Credito Orcamentario.						1186	3367 N/A		165.000,00 +
0000	1189		Credito Orcamentario.						1197	3367 N/A		92.000,00 +
0000	1191		Credito Orcamentario.						1201	3367 N/A		54.000,00 +
0000	1193		Credito Orcamentario.						1205	3367 N/A		42.000,00 +
0000	1195		Credito Orcamentario.						1209	3367 N/A		8.000,00 +
0000	1197		Credito Orcamentario.						1211	3367 N/A		500,00 +
0000	1199		Credito Orcamentario.						1224	3367 N/A		10.000,00 +
0000	1201		Credito Orcamentario.						1269	3367 N/A		77.000,00 +
0000	1203		Credito Orcamentario.						1309	3367 N/A		312.000,00 +
0000	1205		Credito Orcamentario.						1353	3367 N/A		12.000,00 +
0000	1207		Credito Orcamentario.						1357	3367 N/A		21.500,00 +
0000	1209		Credito Orcamentario.						1364	3367 N/A		3.000,00 +
0000	1211		Credito Orcamentario.						1370	3367 N/A		60.000,00 +
0000	1213		Credito Orcamentario.						1408	3367 N/A		350.000,00 +
0000	1215		Credito Orcamentario.						1446	3367 N/A		97.000,00 +
0000	1217		Credito Orcamentario.						1454	3367 N/A		500,00 +
0000	1219		Credito Orcamentario.						1458	3367 N/A		5.000,00 +
0000	1221		Credito Orcamentario.						1462	3367 N/A		5.000,00 +
0000	1223		Credito Orcamentario.						1465	3367 N/A		5.000,00 +
0000	1225		Credito Orcamentario.						1471	3367 N/A		15.000,00 +
0000	1227		Credito Orcamentario.						1482	3367 N/A		110.000,00 +
0000	1229		Credito Orcamentario.						1483	3367 N/A		812.000,00 +
0000	1231		Credito Orcamentario.						1494	3367 N/A		1.042.000,00 +
0000	1233		Credito Orcamentario.						1505	3367 N/A		457.000,00 +
0000	1235		Credito Orcamentario.						1516	3367 N/A		182.250,00 +
0000	1237		Credito Orcamentario.						1520	3367 N/A		220.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3270 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1239	01/01/2021	Credito Orcamentario.						1524	3367 N/A		134.375,00 +
0000	1241		Credito Orcamentario.						1528	3367 N/A		3.000,00 +
0000	1243		Credito Orcamentario.						1530	3367 N/A		2.000,00 +
0000	1245		Credito Orcamentario.						1532	3367 N/A		500,00 +
0000	1247		Credito Orcamentario.						1535	3367 N/A		65.000,00 +
0000	1249		Credito Orcamentario.						1537	3367 N/A		180.000,00 +
0000	1251		Credito Orcamentario.						1539	3367 N/A		37.000,00 +
0000	1253		Credito Orcamentario.						1554	3367 N/A		40.000,00 +
0000	1255		Credito Orcamentario.						1569	3367 N/A		80.000,00 +
0000	1257		Credito Orcamentario.						1571	3367 N/A		34.000,00 +
0000	1259		Credito Orcamentario.						1573	3367 N/A		65.000,00 +
0000	1261		Credito Orcamentario.						1575	3367 N/A		360.000,00 +
0000	1263		Credito Orcamentario.						1577	3367 N/A		20.000,00 +
0000	1265		Credito Orcamentario.						1587	3367 N/A		3.000,00 +
0000	1267		Credito Orcamentario.						1589	3367 N/A		460.000,00 +
0000	1269		Credito Orcamentario.						1593	3367 N/A		150.000,00 +
0000	1271		Credito Orcamentario.						1594	3367 N/A		400.000,00 +
0000	1273		Credito Orcamentario.						1605	3367 N/A		1.212.000,00 +
0000	1275		Credito Orcamentario.						1616	3367 N/A		307.300,00 +
0000	1277		Credito Orcamentario.						1627	3367 N/A		90.000,00 +
0000	1279		Credito Orcamentario.						1631	3367 N/A		279.000,00 +
0000	1281		Credito Orcamentario.						1635	3367 N/A		63.950,00 +
0000	1283		Credito Orcamentario.						1639	3367 N/A		5.000,00 +
0000	1285		Credito Orcamentario.						1641	3367 N/A		500,00 +
0000	1287		Credito Orcamentario.						1644	3367 N/A		500,00 +
0000	1289		Credito Orcamentario.						1645	3367 N/A		135.000,00 +
0000	1291		Credito Orcamentario.						1656	3367 N/A		105.500,00 +
0000	1293		Credito Orcamentario.						1667	3367 N/A		32.000,00 +
0000	1295		Credito Orcamentario.						1671	3367 N/A		27.000,00 +
0000	1297		Credito Orcamentario.						1675	3367 N/A		500,00 +
0000	1299		Credito Orcamentario.						1677	3367 N/A		2.000,00 +
0000	1301		Credito Orcamentario.						1679	3367 N/A		500,00 +
0000	1303		Credito Orcamentario.						1682	3367 N/A		10.000,00 +
0000	1305		Credito Orcamentario.						1687	3367 N/A		112.000,00 +
0000	1307		Credito Orcamentario.						1727	3367 N/A		18.000,00 +
0000	1309		Credito Orcamentario.						1731	3367 N/A		2.000,00 +
0000	1311		Credito Orcamentario.						1737	3367 N/A		125.000,00 +
0000	1313		Credito Orcamentario.						1775	3367 N/A		27.000,00 +
0000	1315		Credito Orcamentario.						1783	3367 N/A		500,00 +
0000	1317		Credito Orcamentario.						1787	3367 N/A		5.000,00 +
0000	1319		Credito Orcamentario.						1791	3367 N/A		5.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3270 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1321	01/01/2021	Credito Orcamentario.						1794	3367 N/A		5.000,00 +
0000	1323		Credito Orcamentario.						1797	3367 N/A		15.000,00 +
0000	1325		Credito Orcamentario.						1808	3367 N/A		16.000,00 +
0000	1327		Credito Orcamentario.						1810	3367 N/A		74.000,00 +
0000	1329		Credito Orcamentario.						1812	3367 N/A		2.750,00 +
0000	1331		Credito Orcamentario.						1824	3367 N/A		250,00 +
0000	1333		Credito Orcamentario.						1838	3367 N/A		500,00 +
0000	1335		Credito Orcamentario.						1839	3367 N/A		37.000,00 +
0000	1337		Credito Orcamentario.						1841	3367 N/A		500,00 +
0000	1339		Credito Orcamentario.						1845	3367 N/A		500,00 +
0000	1341		Credito Orcamentario.						1846	3367 N/A		206.000,00 +
0000	1343		Credito Orcamentario.						1857	3367 N/A		50.000,00 +
0000	1345		Credito Orcamentario.						1861	3367 N/A		10.000,00 +
0000	1347		Credito Orcamentario.						1863	3367 N/A		500,00 +
0000	1349		Credito Orcamentario.						1866	3367 N/A		16.500,00 +
0000	1351		Credito Orcamentario.						1871	3367 N/A		68.000,00 +
0000	1353		Credito Orcamentario.						1912	3367 N/A		2.500,00 +
0000	1355		Credito Orcamentario.						1915	3367 N/A		500,00 +
0000	1357		Credito Orcamentario.						1922	3367 N/A		323.000,00 +
0000	1359		Credito Orcamentario.						1956	3367 N/A		37.000,00 +
0000	1361		Credito Orcamentario.						1964	3367 N/A		1.000,00 +
0000	1363		Credito Orcamentario.						1968	3367 N/A		78.000,00 +
0000	1365		Credito Orcamentario.						1970	3367 N/A		2.500,00 +
0000	1367		Credito Orcamentario.						1974	3367 N/A		5.000,00 +
0000	1369		Credito Orcamentario.						1986	3367 N/A		35.000,00 +
0000	1371		Credito Orcamentario.						2013	3367 N/A		105.000,00 +
0000	1373		Credito Orcamentario.						2042	3367 N/A		10.000,00 +
0000	1375		Credito Orcamentario.						2046	3367 N/A		10.000,00 +
0000	1377		Credito Orcamentario.						2049	3367 N/A		10.000,00 +
0000	1379		Credito Orcamentario.						2051	3367 N/A		5.000,00 +
0000	1381		Credito Orcamentario.						2061	3367 N/A		75.000,00 +
0000	1383		Credito Orcamentario.						2081	3367 N/A		32.000,00 +
0000	1385		Credito Orcamentario.						2085	3367 N/A		500,00 +
0000	1387		Credito Orcamentario.						2092	3367 N/A		582.000,00 +
0000	1389		Credito Orcamentario.						2112	3367 N/A		15.000,00 +
0000	1391		Credito Orcamentario.						2116	3367 N/A		5.000,00 +
0000	1393		Credito Orcamentario.						2118	3367 N/A		34.500,00 +
0000	1395		Credito Orcamentario.						2124	3367 N/A		24.500,00 +
0000	1397		Credito Orcamentario.						2127	3367 N/A		5.000,00 +
0000	1399		Credito Orcamentario.						2131	3367 N/A		5.000,00 +
0000	1401		Credito Orcamentario.						2134	3367 N/A		75.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3270 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1403	01/01/2021	Credito Orcamentario.						2137	3367 N/A		5.000,00 +
0000	1405		Credito Orcamentario.						2140	3367 N/A		500,00 +
0000	1407		Credito Orcamentario.						2141	3367 N/A		379.000,00 +
0000	1409		Credito Orcamentario.						2155	3367 N/A		92.500,00 +
0000	1411		Credito Orcamentario.						2160	3367 N/A		10.000,00 +
0000	1413		Credito Orcamentario.						2162	3367 N/A		500,00 +
0000	1415		Credito Orcamentario.						2165	3367 N/A		21.000,00 +
0000	1417		Credito Orcamentario.						2172	3367 N/A		105.000,00 +
0000	1419		Credito Orcamentario.						2214	3367 N/A		59.000,00 +
0000	1421		Credito Orcamentario.						2216	3367 N/A		1.000,00 +
0000	1423		Credito Orcamentario.						2219	3367 N/A		1.000,00 +
0000	1425		Credito Orcamentario.						2222	3367 N/A		2.500,00 +
0000	1427		Credito Orcamentario.						2228	3367 N/A		370.000,00 +
0000	1429		Credito Orcamentario.						2268	3367 N/A		24.000,00 +
0000	1431		Credito Orcamentario.						2276	3367 N/A		15.000,00 +
0000	1433		Credito Orcamentario.						2280	3367 N/A		1.000,00 +
0000	1435		Credito Orcamentario.						2284	3367 N/A		5.000,00 +
0000	1437		Credito Orcamentario.						2296	3367 N/A		39.500,00 +
0000	1439		Credito Orcamentario.						2307	3367 N/A		9.500,00 +
0000	1441		Credito Orcamentario.						2311	3367 N/A		2.000,00 +
0000	1443		Credito Orcamentario.						2313	3367 N/A		500,00 +
0000	1445		Credito Orcamentario.						2316	3367 N/A		165.000,00 +
0000	1447		Credito Orcamentario.						2332	3367 N/A		300,00 +
0000	1449		Credito Orcamentario.						2343	3367 N/A		100,00 +
0000	1451		Credito Orcamentario.						2347	3367 N/A		100,00 +
0000	1453		Credito Orcamentario.						2349	3367 N/A		63.000,00 +
0000	1455		Credito Orcamentario.						2363	3367 N/A		4.800,00 +
0000	1457		Credito Orcamentario.						2369	3367 N/A		3.200,00 +
0000	1459		Credito Orcamentario.						2371	3367 N/A		2.800,00 +
0000	1461		Credito Orcamentario.						2374	3367 N/A		8.700,00 +
0000	1463		Credito Orcamentario.						2378	3367 N/A		5.000,00 +
0000	1465		Credito Orcamentario.						2380	3367 N/A		61.500,00 +
0000	1467		Credito Orcamentario.						2384	3367 N/A		80.000,00 +
0000	1469		Credito Orcamentario.						2389	3367 N/A		29.000,00 +
0000	1471		Credito Orcamentario.						2393	3367 N/A		35.000,00 +
0000	1473		Credito Orcamentario.						2398	3367 N/A		17.500,00 +
0000	1475		Credito Orcamentario.						2406	3367 N/A		400.000,00 +
0000	1477		Credito Orcamentario.						2414	3367 N/A		31.400,00 +
0000	1479		Credito Orcamentario.						2417	3367 N/A		14.000,00 +
0000	1481		Credito Orcamentario.						2423	3367 N/A		45.000,00 +
0000	1483		Credito Orcamentario.						2425	3367 N/A		25.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3270 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1485	01/01/2021	Credito Orcamentario.						2429	3367 N/A		250.000,00 +
0000	1487		Credito Orcamentario.						2433	3367 N/A		650.000,00 +
0000	1489		Credito Orcamentario.						2447	3367 N/A		155.000,00 +
0000	1491		Credito Orcamentario.						2452	3367 N/A		20.000,00 +
0000	1493		Credito Orcamentario.						2454	3367 N/A		500,00 +
0000	1495		Credito Orcamentario.						2457	3367 N/A		19.000,00 +
0000	1497		Credito Orcamentario.						2464	3367 N/A		155.000,00 +
0000	1499		Credito Orcamentario.						2503	3367 N/A		12.000,00 +
0000	1501		Credito Orcamentario.						2542	3367 N/A		2.000,00 +
0000	1503		Credito Orcamentario.						2545	3367 N/A		2.000,00 +
0000	1505		Credito Orcamentario.						2551	3367 N/A		360.000,00 +
0000	1507		Credito Orcamentario.						2591	3367 N/A		36.000,00 +
0000	1509		Credito Orcamentario.						2599	3367 N/A		5.000,00 +
0000	1511		Credito Orcamentario.						2603	3367 N/A		2.500,00 +
0000	1513		Credito Orcamentario.						2607	3367 N/A		1.000,00 +
0000	1515		Credito Orcamentario.						2611	3367 N/A		1.000,00 +
0000	1517		Credito Orcamentario.						2614	3367 N/A		5.000,00 +
0000	1519		Credito Orcamentario.						2616	3367 N/A		5.000,00 +
0000	1521		Credito Orcamentario.						2627	3367 N/A		200.000,00 +
0000	1523		Credito Orcamentario.						2638	3367 N/A		46.000,00 +
0000	1525		Credito Orcamentario.						2642	3367 N/A		2.000,00 +
0000	1527		Credito Orcamentario.						2644	3367 N/A		500,00 +
0000	1529		Credito Orcamentario.						2647	3367 N/A		150.000,00 +
0000	1531		Credito Orcamentario.						2675	3367 N/A		365.000,00 +
0000	1533		Credito Orcamentario.						2692	3367 N/A		5.000,00 +
0000	1535		Credito Orcamentario.						2695	3367 N/A		5.000,00 +
0000	1537		Credito Orcamentario.						2697	3367 N/A		78.000,00 +
0000	1539		Credito Orcamentario.						2702	3367 N/A		50.000,00 +
0000	1541		Credito Orcamentario.						2707	3367 N/A		752.000,00 +
0000	1543		Credito Orcamentario.						2710	3367 N/A		5.000,00 +
0000	1545		Credito Orcamentario.						2713	3367 N/A		66.000,00 +
0000	1547		Credito Orcamentario.						2724	3367 N/A		16.000,00 +
0000	1549		Credito Orcamentario.						2728	3367 N/A		2.000,00 +
0000	1551		Credito Orcamentario.						2730	3367 N/A		500,00 +
0000	1553		Credito Orcamentario.						2733	3367 N/A		1.000,00 +
0000	1555		Credito Orcamentario.						2736	3367 N/A		500,00 +
0000	1557		Credito Orcamentario.						2737	3367 N/A		500,00 +
0000	1559		Credito Orcamentario.						2743	3367 N/A		733.000,00 +
0000	1561		Credito Orcamentario.						2749	3367 N/A		439.600,00 +
0000	1563		Credito Orcamentario.						2756	3367 N/A		5.000,00 +
0000	1565		Credito Orcamentario.						2761	3367 N/A		20.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3270 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1567	01/01/2021	Credito Orcamentario.						2766	3367 N/A		235.000,00 +
0000	1569		Credito Orcamentario.						2777	3367 N/A		56.000,00 +
0000	1571		Credito Orcamentario.						2781	3367 N/A		5.000,00 +
0000	1573		Credito Orcamentario.						2783	3367 N/A		500,00 +
0000	1575		Credito Orcamentario.						2786	3367 N/A		265.000,00 +
0000	1577		Credito Orcamentario.						2818	3367 N/A		960.000,00 +
0000	1579		Credito Orcamentario.						2844	3367 N/A		70.000,00 +
0000	1581		Credito Orcamentario.						2852	3367 N/A		1.000,00 +
0000	1583		Credito Orcamentario.						2856	3367 N/A		50.000,00 +
0000	1585		Credito Orcamentario.						2859	3367 N/A		50.000,00 +
0000	1587		Credito Orcamentario.						2866	3367 N/A		37.500,00 +
0000	1589		Credito Orcamentario.						2871	3367 N/A		25.000,00 +
0000	1591		Credito Orcamentario.						2877	3367 N/A		76.000,00 +
0000	1593		Credito Orcamentario.						2880	3367 N/A		400.000,00 +
0000	1595		Credito Orcamentario.						2883	3367 N/A		90.000,00 +
0000	1597		Credito Orcamentario.						2886	3367 N/A		890.000,00 +
0000	1599		Credito Orcamentario.						2897	3367 N/A		213.000,00 +
0000	1601		Credito Orcamentario.						2901	3367 N/A		33.000,00 +
0000	1603		Credito Orcamentario.						2903	3367 N/A		500,00 +
0000	1605		Credito Orcamentario.						2906	3367 N/A		3.000,00 +
0000	1607		Credito Orcamentario.						2911	3367 N/A		850.000,00 +
0000	1609		Credito Orcamentario.						2928	3367 N/A		375.000,00 +
0000	1611		Credito Orcamentario.						2943	3367 N/A		2.000,00 +
0000	1613		Credito Orcamentario.						2957	3367 N/A		5.000,00 +
0000	1615		Credito Orcamentario.						2961	3367 N/A		5.000,00 +
0000	1617		Credito Orcamentario.						2969	3367 N/A		15.000,00 +
0000	1619		Credito Orcamentario.						2976	3367 N/A		15.000,00 +
0000	1621		Credito Orcamentario.						2982	3367 N/A		30.000,00 +
0000	1623		Credito Orcamentario.						2985	3367 N/A		5.000,00 +
0000	1625		Credito Orcamentario.						2991	3367 N/A		84.000,00 +
0000	1627		Credito Orcamentario.						2993	3367 N/A		193.000,00 +
0000	1629		Credito Orcamentario.						3007	3367 N/A		1.080.000,00 +
0000	1631		Credito Orcamentario.						3021	3367 N/A		57.000,00 +
0000	1633		Credito Orcamentario.						3035	3367 N/A		45.000,00 +
0000	1635		Credito Orcamentario.						3040	3367 N/A		257.000,00 +
0000	1637		Credito Orcamentario.						3045	3367 N/A		15.500,00 +
0000	1639		Credito Orcamentario.						3050	3367 N/A		2.000,00 +
0000	1641		Credito Orcamentario.						3052	3367 N/A		15.000,00 +
0000	1643		Credito Orcamentario.						3054	3367 N/A		1.000,00 +
0000	1645		Credito Orcamentario.						3056	3367 N/A		500,00 +
0000	1647		Credito Orcamentario.						3059	3367 N/A		500,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3270 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1649	01/01/2021	Credito Orcamentario.						3062	3367 N/A		500,00 +
0000	1651		Credito Orcamentario.						3072	3367 N/A		21.000,00 +
0000	1653		Credito Orcamentario.						3079	3367 N/A		14.000,00 +
0000	1655		Credito Orcamentario.						3123	3367 N/A		48.000,00 +
0000	1657		Credito Orcamentario.						3167	3367 N/A		61.500,00 +
0000	1659		Credito Orcamentario.						3211	3367 N/A		27.500,00 +
0000	1661		Credito Orcamentario.						3255	3367 N/A		5.000,00 +
0000	1663		Credito Orcamentario.						3257	3367 N/A		19.500,00 +
0000	1665		Credito Orcamentario.						3260	3367 N/A		5.000,00 +
0000	1667		Credito Orcamentario.						3263	3367 N/A		1.000,00 +
0000	1669		Credito Orcamentario.						3269	3367 N/A		3.500,00 +
0000	1671		Credito Orcamentario.						3275	3367 N/A		35.000,00 +
0000	1673		Credito Orcamentario.						3324	3367 N/A		85.000,00 +
0000	1675		Credito Orcamentario.						3373	3367 N/A		174.000,00 +
0000	1677		Credito Orcamentario.						3422	3367 N/A		19.000,00 +
0000	1679		Credito Orcamentario.						3471	3367 N/A		75.000,00 +
0000	1681		Credito Orcamentario.						3479	3367 N/A		3.000,00 +
0000	1683		Credito Orcamentario.						3483	3367 N/A		29.500,00 +
0000	1685		Credito Orcamentario.						3485	3367 N/A		26.000,00 +
0000	1687		Credito Orcamentario.						3487	3367 N/A		5.000,00 +
0000	1689		Credito Orcamentario.						3491	3367 N/A		5.000,00 +
0000	1691		Credito Orcamentario.						3502	3367 N/A		500,00 +
0000	1693		Credito Orcamentario.						3514	3367 N/A		440.000,00 +
0000	1695		Credito Orcamentario.						3525	3367 N/A		131.500,00 +
0000	1697		Credito Orcamentario.						3540	3367 N/A		105.200,00 +
0000	1699		Credito Orcamentario.						3544	3367 N/A		33.500,00 +
0000	1701		Credito Orcamentario.						3550	3367 N/A		2.000,00 +
0000	1703		Credito Orcamentario.						3555	3367 N/A		500,00 +
0000	1705		Credito Orcamentario.						3569	3367 N/A		500,00 +
0000	1707		Credito Orcamentario.						3619	3367 N/A		10.000,00 +
0000	1709		Credito Orcamentario.						3626	3367 N/A		378.500,00 +
0000	1711		Credito Orcamentario.						3637	3367 N/A		78.000,00 +
0000	1713		Credito Orcamentario.						3648	3367 N/A		77.000,00 +
0000	1715		Credito Orcamentario.						3652	3367 N/A		24.000,00 +
0000	1717		Credito Orcamentario.						3656	3367 N/A		14.000,00 +
0000	1719		Credito Orcamentario.						3658	3367 N/A		500,00 +
0000	1721		Credito Orcamentario.						3661	3367 N/A		14.000,00 +
0000	1723		Credito Orcamentario.						3705	3367 N/A		1.000,00 +
0000	1725		Credito Orcamentario.						3706	3367 N/A		30.000,00 +
0000	1727		Credito Orcamentario.						3753	3367 N/A		16.000,00 +
0000	1729		Credito Orcamentario.						3761	3367 N/A		500,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3270 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1731	01/01/2021	Credito Orcamentario.						3765	3367 N/A		5.000,00 +
0000	1733		Credito Orcamentario.						3772	3367 N/A		2.500,00 +
0000	1735		Credito Orcamentario.						3779	3367 N/A		500,00 +
0000	1737		Credito Orcamentario.						3782	3367 N/A		1.000,00 +
0000	1739		Credito Orcamentario.						3785	3367 N/A		1.000,00 +
0000	1741		Credito Orcamentario.						3791	3367 N/A		1.000,00 +
0000	1743		Credito Orcamentario.						3796	3367 N/A		500,00 +
0000	1745		Credito Orcamentario.						3803	3367 N/A		28.000,00 +
0000	1747		Credito Orcamentario.						3817	3367 N/A		7.000,00 +
0000	1749		Credito Orcamentario.						3908	3367 N/A		500,00 +
0000	1751		Credito Orcamentario.						3916	3367 N/A		1.000,00 +
0000	1753		Credito Orcamentario.						3924	3367 N/A		500,00 +
0000	1755		Credito Orcamentario.						3925	3367 N/A		486.000,00 +
0000	1757		Credito Orcamentario.						3936	3367 N/A		480.000,00 +
0000	1759		Credito Orcamentario.						3947	3367 N/A		112.000,00 +
0000	1761		Credito Orcamentario.						3951	3367 N/A		152.000,00 +
0000	1763		Credito Orcamentario.						3955	3367 N/A		24.000,00 +
0000	1765		Credito Orcamentario.						3957	3367 N/A		500,00 +
0000	1767		Credito Orcamentario.						3961	3367 N/A		55.500,00 +
0000	1769		Credito Orcamentario.						3966	3367 N/A		210.000,00 +
0000	1771		Credito Orcamentario.						4003	3367 N/A		1.000,00 +
0000	1773		Credito Orcamentario.						4006	3367 N/A		90.000,00 +
0000	1775		Credito Orcamentario.						4009	3367 N/A		1.000,00 +
0000	1777		Credito Orcamentario.						4017	3367 N/A		2.500,00 +
0000	1779		Credito Orcamentario.						4020	3367 N/A		15.000,00 +
0000	1781		Credito Orcamentario.						4024	3367 N/A		500,00 +
0000	1783		Credito Orcamentario.						4025	3367 N/A		1.000,00 +
0000	1785		Credito Orcamentario.						4036	3367 N/A		250,00 +
0000	1787		Credito Orcamentario.						4040	3367 N/A		150,00 +
0000	1789		Credito Orcamentario.						4042	3367 N/A		100,00 +
0000	1791		Credito Orcamentario.						4045	3367 N/A		1.000,00 +
0000	1793		Credito Orcamentario.						4050	3367 N/A		1.000,00 +
0000	1795		Credito Orcamentario.						4093	3367 N/A		2.500,00 +
0000	1797		Credito Orcamentario.						4097	3367 N/A		1.850.000,00 +
0000	1799		Credito Orcamentario.						4131	3367 N/A		500,00 +
0000	1801		Credito Orcamentario.						4135	3367 N/A		5.000,00 +
0000	1803		Credito Orcamentario.						4137	3367 N/A		50.000,00 +
0000	1805		Credito Orcamentario.						4151	3367 N/A		52.000,00 +
0000	1807		Credito Orcamentario.						4165	3367 N/A		14.000,00 +
0000	1809		Credito Orcamentario.						4256	3367 N/A		31.500,00 +
0000	1811		Credito Orcamentario.						4355	3367 N/A		20.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3270 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1813	01/01/2021	Credito Orcamentario.						4363	3367 N/A		772.000,00 +
0000	1815		Credito Orcamentario.						4379	3367 N/A		175.150,00 +
0000	1817		Credito Orcamentario.						4407	3367 N/A		1.000,00 +
0000	1819		Credito Orcamentario.						4410	3367 N/A		24.800,00 +
0000	1821		Credito Orcamentario.						4592	3367 N/A		2.250,00 +
0000	1823		Credito Orcamentario.						4603	3367 N/A		500,00 +
0000	1825		Credito Orcamentario.						4608	3367 N/A		1.000,00 +
0000	1827		Credito Orcamentario.						4615	3367 N/A		142.925,00 +
0000	1829		Credito Orcamentario.						4617	3367 N/A		537.075,00 +
0000	1831		Credito Orcamentario.						4619	3367 N/A		170.000,00 +
0000	1833		Credito Orcamentario.						4623	3367 N/A		1.000,00 +
0000	1835		Credito Orcamentario.						4631	3367 N/A		1.000,00 +
0000	1837		Credito Orcamentario.						4644	3367 N/A		42.000,00 +
0000	1839		Credito Orcamentario.						4645	3367 N/A		110.000,00 +
0000	1841		Credito Orcamentario.						4646	3367 N/A		500,00 +
0000	1843		Credito Orcamentario.						4649	3367 N/A		26.000,00 +
0000	1845		Credito Orcamentario.						4660	3367 N/A		9.500,00 +
0000	1847		Credito Orcamentario.						4671	3367 N/A		45.000,00 +
0000	1849		Credito Orcamentario.						4682	3367 N/A		6.500,00 +
0000	1851		Credito Orcamentario.						4686	3367 N/A		3.200,00 +
0000	1853		Credito Orcamentario.						4690	3367 N/A		14.650,00 +
0000	1855		Credito Orcamentario.						4694	3367 N/A		1.500,00 +
0000	1857		Credito Orcamentario.						4696	3367 N/A		500,00 +
0000	1859		Credito Orcamentario.						4699	3367 N/A		4.400,00 +
0000	1861		Credito Orcamentario.						4742	3367 N/A		3.000,00 +
0000	1863		Credito Orcamentario.						4784	3367 N/A		5.200,00 +
0000	1865		Credito Orcamentario.						4801	3367 N/A		36.500,00 +
0000	1867		Credito Orcamentario.						4819	3367 N/A		8.700,00 +
0000	1869		Credito Orcamentario.						4837	3367 N/A		2.500,00 +
0000	1871		Credito Orcamentario.						4846	3367 N/A		5.000,00 +
0000	1873		Credito Orcamentario.						4851	3367 N/A		30.000,00 +
0000	1875		Credito Orcamentario.						4872	3367 N/A		15.000,00 +
0000	1877		Credito Orcamentario.						4879	3367 N/A		30.000,00 +
0000	1879		Credito Orcamentario.						4887	3367 N/A		500,00 +
0000	1881		Credito Orcamentario.						4888	3367 N/A		165.000,00 +
0000	1883		Credito Orcamentario.						4899	3367 N/A		19.000,00 +
0000	1885		Credito Orcamentario.						4910	3367 N/A		40.000,00 +
0000	1887		Credito Orcamentario.						4914	3367 N/A		4.700,00 +
0000	1889		Credito Orcamentario.						4918	3367 N/A		2.500,00 +
0000	1891		Credito Orcamentario.						4920	3367 N/A		500,00 +
0000	1893		Credito Orcamentario.						4923	3367 N/A		2.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3270 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1895	01/01/2021	Credito Orcamentario.						4950	3367 N/A		500,00 +
0000	1897		Credito Orcamentario.						4977	3367 N/A		2.000,00 +
0000	1899		Credito Orcamentario.						4995	3367 N/A		500,00 +
0000	1901		Credito Orcamentario.						5013	3367 N/A		8.300,00 +
0000	1903		Credito Orcamentario.						5031	3367 N/A		2.500,00 +
0000	1905		Credito Orcamentario.						5040	3367 N/A		172.000,00 +
0000	1907		Credito Orcamentario.						5053	3367 N/A		41.000,00 +
0000	1909		Credito Orcamentario.						5058	3367 N/A		500,00 +
0000	1911		Credito Orcamentario.						5061	3367 N/A		11.000,00 +
0000	1913		Credito Orcamentario.						5068	3367 N/A		14.000,00 +
0000	1915		Credito Orcamentario.						5107	3367 N/A		1.500,00 +
0000	1917		Credito Orcamentario.						5110	3367 N/A		500,00 +
0000	1919		Credito Orcamentario.						5116	3367 N/A		15.500,00 +
0000	1921		Credito Orcamentario.						5150	3367 N/A		16.000,00 +
0000	1923		Credito Orcamentario.						5158	3367 N/A		1.000,00 +
0000	1925		Credito Orcamentario.						5162	3367 N/A		100,00 +
0000	1927		Credito Orcamentario.						5163	3367 N/A		110.000,00 +
0000	1929		Credito Orcamentario.						5202	3367 N/A		5.000,00 +
0000	1931		Credito Orcamentario.						5205	3367 N/A		2.000,00 +
0000	1933		Credito Orcamentario.						5208	3367 N/A		500,00 +
0000	1935		Credito Orcamentario.						5214	3367 N/A		55.000,00 +
0000	1937		Credito Orcamentario.						5254	3367 N/A		17.000,00 +
0000	1939		Credito Orcamentario.						5262	3367 N/A		1.000,00 +
0000	1941		Credito Orcamentario.						5266	3367 N/A		1.000,00 +
0000	1943		Credito Orcamentario.						5268	3367 N/A		10.000,00 +
0000	1945		Credito Orcamentario.						5278	3367 N/A		2.500,00 +
0000	1947		Credito Orcamentario.						5285	3367 N/A		100,00 +
0000	1949		Credito Orcamentario.						5288	3367 N/A		600,00 +
0000	1951		Credito Orcamentario.						5291	3367 N/A		300,00 +
0000	1953		Credito Orcamentario.						5296	3367 N/A		500,00 +
0000	1955		Credito Orcamentario.						5302	3367 N/A		5.000,00 +
0000	1957		Credito Orcamentario.						5339	3367 N/A		2.000,00 +
0000	1959		Credito Orcamentario.						5350	3367 N/A		1.000,00 +
0000	1961		Credito Orcamentario.						5354	3367 N/A		1.000,00 +
0000	1963		Credito Orcamentario.						5357	3367 N/A		25.000,00 +
0000	1965		Credito Orcamentario.						5359	3367 N/A		500,00 +
0000	1967		Credito Orcamentario.						5360	3367 N/A		595.000,00 +
0000	1969		Credito Orcamentario.						5374	3367 N/A		138.000,00 +
0000	1971		Credito Orcamentario.						5379	3367 N/A		3.000,00 +
0000	1973		Credito Orcamentario.						5381	3367 N/A		500,00 +
0000	1975		Credito Orcamentario.						5384	3367 N/A		18.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3270 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1977	01/01/2021	Credito Orcamentario.						5391	3367 N/A		20.000,00 +
0000	1979		Credito Orcamentario.						5430	3367 N/A		15.000,00 +
0000	1981		Credito Orcamentario.						5433	3367 N/A		5.000,00 +
0000	1983		Credito Orcamentario.						5436	3367 N/A		500,00 +
0000	1985		Credito Orcamentario.						5442	3367 N/A		46.000,00 +
0000	1987		Credito Orcamentario.						5485	3367 N/A		25.000,00 +
0000	1989		Credito Orcamentario.						5493	3367 N/A		2.500,00 +
0000	1991		Credito Orcamentario.						5497	3367 N/A		1.000,00 +
0000	1993		Credito Orcamentario.						5501	3367 N/A		15.000,00 +
0000	1995		Credito Orcamentario.						5512	3367 N/A		2.400,00 +
0000	1997		Credito Orcamentario.						5519	3367 N/A		600,00 +
0000	1999		Credito Orcamentario.						5522	3367 N/A		500,00 +
0000	2001		Credito Orcamentario.						5527	3367 N/A		500,00 +
0000	2003		Credito Orcamentario.						5533	3367 N/A		500,00 +
0000	2005		Credito Orcamentario.						5544	3367 N/A		100,00 +
0000	2007		Credito Orcamentario.						5578	3367 N/A		49.400,00 +
0000	2009		Credito Orcamentario.						5608	3367 N/A		102.000,00 +
0000	2011		Credito Orcamentario.						5616	3367 N/A		60.000,00 +
0000	2013		Credito Orcamentario.						5626	3367 N/A		80.000,00 +
0000	2015		Credito Orcamentario.						5629	3367 N/A		1.500,00 +
0000	2017		Credito Orcamentario.						5635	3367 N/A		50.000,00 +
0000	2019		Credito Orcamentario.						5637	3367 N/A		100.000,00 +
0000	2021		Credito Orcamentario.						5648	3367 N/A		33.000,00 +
0000	2023		Credito Orcamentario.						5659	3367 N/A		24.000,00 +
0000	2025		Credito Orcamentario.						5663	3367 N/A		7.500,00 +
0000	2027		Credito Orcamentario.						5667	3367 N/A		1.000,00 +
0000	2029		Credito Orcamentario.						5669	3367 N/A		500,00 +
0000	2031		Credito Orcamentario.						5671	3367 N/A		500,00 +
0000	2033		Credito Orcamentario.						5703	3367 N/A		4.500,00 +
0000	2035		Credito Orcamentario.						5733	3367 N/A		16.000,00 +
0000	2037		Credito Orcamentario.						5773	3367 N/A		22.500,00 +
0000	2039		Credito Orcamentario.						5783	3367 N/A		16.000,00 +
0000	2041		Credito Orcamentario.						5793	3367 N/A		1.500,00 +
0000	2043		Credito Orcamentario.						5801	3367 N/A		2.500,00 +
0000	2045		Credito Orcamentario.						5811	3367 N/A		1.500,00 +
0000	2047		Credito Orcamentario.						5816	3367 N/A		1.856,00 +
0000	2049		Credito Orcamentario.						5821	3367 N/A		700,00 +
0000	2051		Credito Orcamentario.						5852	3367 N/A		1.000,00 +
0000	2053		Credito Orcamentario.						5882	3367 N/A		5.290,00 +
0000	2055		Credito Orcamentario.						5912	3367 N/A		1.245,00 +
0000	2057		Credito Orcamentario.						5918	3367 N/A		4.350,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3270 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2059	01/01/2021	Credito Orcamentario.						5924	3367 N/A		12.000,00 +
0000	2061		Credito Orcamentario.						5932	3367 N/A		255,00 +
0000	2063		Credito Orcamentario.						5942	3367 N/A		5.504,00 +
0000	2065		Credito Orcamentario.						5952	3367 N/A		26.000,00 +
0000	2067		Credito Orcamentario.						5963	3367 N/A		6.400,00 +
0000	2069		Credito Orcamentario.						5967	3367 N/A		14.000,00 +
0000	2071		Credito Orcamentario.						5982	3367 N/A		8.000,00 +
0000	2073		Credito Orcamentario.						5991	3367 N/A		18.000,00 +
0000	2075		Credito Orcamentario.						6000	3367 N/A		2.500,00 +
0000	2077		Credito Orcamentario.						6010	3367 N/A		50.000,00 +
0000	2079		Credito Orcamentario.						6021	3367 N/A		12.000,00 +
0000	2081		Credito Orcamentario.						6025	3367 N/A		1.000,00 +
0000	2083		Credito Orcamentario.						6027	3367 N/A		500,00 +
0000	2085		Credito Orcamentario.						6030	3367 N/A		3.000,00 +
0000	2087		Credito Orcamentario.						6068	3367 N/A		2.000,00 +
0000	2089		Credito Orcamentario.						6071	3367 N/A		500,00 +
0000	2091		Credito Orcamentario.						6080	3367 N/A		29.000,00 +
0000	2093		Credito Orcamentario.						6100	3367 N/A		1.000,00 +
0000	2095		Credito Orcamentario.						6110	3367 N/A		1.500,00 +
0000	2097		Credito Orcamentario.						6114	3367 N/A		500,00 +
0000	2099		Credito Orcamentario.						6118	3367 N/A		50.000,00 +
0000	2101		Credito Orcamentario.						6121	3367 N/A		100,00 +
0000	2103		Credito Orcamentario.						6127	3367 N/A		4.900,00 +
0000	2105		Credito Orcamentario.						6135	3367 N/A		500,00 +
0000	2107		Credito Orcamentario.						6143	3367 N/A		500,00 +
0000	2109		Credito Orcamentario.						6147	3367 N/A		500,00 +
0000	2111		Credito Orcamentario.						6157	3367 N/A		500,00 +
0000	2113		Credito Orcamentario.						6158	3367 N/A		100,00 +
0000	2115		Credito Orcamentario.						6159	3367 N/A		500,00 +
0000	2117		Credito Orcamentario.						6160	3367 N/A		50.000,00 +
0000	2119		Credito Orcamentario.						6161	3367 N/A		500,00 +
0000	2121		Credito Orcamentario.						6162	3367 N/A		8.000,00 +
0000	2123		Credito Orcamentario.						6166	3367 N/A		50.000,00 +
0000	2125		Credito Orcamentario.						6170	3367 N/A		10.000,00 +
0000	2127		Credito Orcamentario.						6172	3367 N/A		10.000,00 +
0000	2129		Credito Orcamentario.						6177	3367 N/A		50.000,00 +
0000	2131		Credito Orcamentario.						6182	3367 N/A		5.000,00 +
0000	2133		Credito Orcamentario.						6184	3367 N/A		5.000,00 +
0000	2135		Credito Orcamentario.						6186	3367 N/A		5.000,00 +
0000	2137		Credito Orcamentario.						6190	3367 N/A		5.000,00 +
0000	2139		Credito Orcamentario.						6194	3367 N/A		50.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3270 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2141	01/01/2021	Credito Orcamentario.						6197	3367 N/A		500,00 +
0000	2143		Credito Orcamentario.						6198	3367 N/A		282.000,00 +
0000	2145		Credito Orcamentario.						6212	3367 N/A		67.000,00 +
0000	2147		Credito Orcamentario.						6217	3367 N/A		5.000,00 +
0000	2149		Credito Orcamentario.						6219	3367 N/A		500,00 +
0000	2151		Credito Orcamentario.						6222	3367 N/A		11.000,00 +
0000	2153		Credito Orcamentario.						6229	3367 N/A		50.000,00 +
0000	2155		Credito Orcamentario.						6268	3367 N/A		5.000,00 +
0000	2157		Credito Orcamentario.						6269	3367 N/A		1.000,00 +
0000	2159		Credito Orcamentario.						6272	3367 N/A		500,00 +
0000	2161		Credito Orcamentario.						6278	3367 N/A		65.000,00 +
0000	2163		Credito Orcamentario.						6320	3367 N/A		31.500,00 +
0000	2165		Credito Orcamentario.						6328	3367 N/A		500,00 +
0000	2167		Credito Orcamentario.						6332	3367 N/A		500,00 +
0000	2169		Credito Orcamentario.						6336	3367 N/A		5.000,00 +
0000	2171		Credito Orcamentario.						6348	3367 N/A		2.000,00 +
0000	2173		Credito Orcamentario.						6349	3367 N/A		50.000,00 +
0000	2175		Credito Orcamentario.						6364	3367 N/A		300.000,00 +
0000	2177		Credito Orcamentario.						6366	3367 N/A		292.000,00 +
0000	2179		Credito Orcamentario.						6380	3367 N/A		525.000,00 +
0000	2181		Credito Orcamentario.						6382	3367 N/A		10.000,00 +
0000	2183		Credito Orcamentario.						6389	3367 N/A		5.000,00 +
0000	2185		Credito Orcamentario.						6392	3367 N/A		300.000,00 +
0000	2187		Credito Orcamentario.						6406	3367 N/A		70.000,00 +
0000	2189		Credito Orcamentario.						6411	3367 N/A		7.000,00 +
0000	2191		Credito Orcamentario.						6413	3367 N/A		500,00 +
0000	2193		Credito Orcamentario.						6416	3367 N/A		9.000,00 +
0000	2195		Credito Orcamentario.						6423	3367 N/A		25.000,00 +
0000	2197		Credito Orcamentario.						6463	3367 N/A		2.500,00 +
0000	2199		Credito Orcamentario.						6466	3367 N/A		1.500,00 +
0000	2201		Credito Orcamentario.						6472	3367 N/A		116.000,00 +
0000	2203		Credito Orcamentario.						6513	3367 N/A		25.000,00 +
0000	2205		Credito Orcamentario.						6521	3367 N/A		1.500,00 +
0000	2207		Credito Orcamentario.						6525	3367 N/A		26.000,00 +
0000	2209		Credito Orcamentario.						6527	3367 N/A		1.000,00 +
0000	2211		Credito Orcamentario.						6531	3367 N/A		5.000,00 +
0000	2213		Credito Orcamentario.						6542	3367 N/A		10.000,00 +
0000	2215		Credito Orcamentario.						6545	3367 N/A		25.000,00 +
0000	2217		Credito Orcamentario.						6547	3367 N/A		44.000,00 +
0000	2219		Credito Orcamentario.						6556	3367 N/A		300.000,00 +
0000	2221		Credito Orcamentario.						6559	3367 N/A		5.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3270 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2223	01/01/2021	Credito Orcamentario.						6562	3367 N/A		32.000,00 +
0000	2225		Credito Orcamentario.						6567	3367 N/A		5.000,00 +
0000	2227		Credito Orcamentario.						6569	3367 N/A		500,00 +
0000	2229		Credito Orcamentario.						6575	3367 N/A		57.000,00 +
0000	2231		Credito Orcamentario.						6584	3367 N/A		500,00 +
0000	2233		Credito Orcamentario.						6590	3367 N/A		42.000,00 +
0000	2235		Credito Orcamentario.						6601	3367 N/A		10.000,00 +
0000	2237		Credito Orcamentario.						6605	3367 N/A		1.000,00 +
0000	2239		Credito Orcamentario.						6607	3367 N/A		500,00 +
0000	2241		Credito Orcamentario.						6610	3367 N/A		4.500,00 +
0000	2243		Credito Orcamentario.						6615	3367 N/A		3.000,00 +
0000	2245		Credito Orcamentario.						6625	3367 N/A		7.500,00 +
0000	2247		Credito Orcamentario.						6630	3367 N/A		500,00 +
0000	2249		Credito Orcamentario.						6632	3367 N/A		1.000,00 +
0000	2251		Credito Orcamentario.						6638	3367 N/A		18.000,00 +
0000	2253		Credito Orcamentario.						6649	3367 N/A		500,00 +
0000	2255		Credito Orcamentario.						6657	3367 N/A		55.000,00 +
0000	2257		Credito Orcamentario.						6664	3367 N/A		23.000,00 +
0000	2259		Credito Orcamentario.						6670	3367 N/A		5.000,00 +
0000	2261		Credito Orcamentario.						6674	3367 N/A		5.000,00 +
0000	2263		Credito Orcamentario.						6677	3367 N/A		10.000,00 +
0000	2265		Credito Orcamentario.						6679	3367 N/A		44.000,00 +
0000	2267		Credito Orcamentario.						6698	3367 N/A		96.000,00 +
0000	2269		Credito Orcamentario.						6715	3367 N/A		44.000,00 +
0000	2271		Credito Orcamentario.						6737	3367 N/A		10.000,00 +
0000	2273		Credito Orcamentario.						6742	3367 N/A		43.000,00 +
0000	2275		Credito Orcamentario.						6771	3367 N/A		5.000,00 +
0000	2277		Credito Orcamentario.						6775	3367 N/A		5.000,00 +
0000	2279		Credito Orcamentario.						6778	3367 N/A		5.000,00 +
0000	2281		Credito Orcamentario.						6780	3367 N/A		5.000,00 +
0000	2283		Credito Orcamentario.						6782	3367 N/A		10.000,00 +
0000	2285		Credito Orcamentario.						6788	3367 N/A		2.000,00 +
0000	2287		Credito Orcamentario.						6792	3367 N/A		5.000,00 +
0000	2289		Credito Orcamentario.						6795	3367 N/A		5.000,00 +
0000	2291		Credito Orcamentario.						6800	3367 N/A		45.000,00 +
0000	2293		Credito Orcamentario.						6822	3367 N/A		33.000,00 +
0000	2295		Credito Orcamentario.						6826	3367 N/A		500,00 +
0000	2297		Credito Orcamentario.						6832	3367 N/A		20.000,00 +
0000	2299		Credito Orcamentario.						6838	3367 N/A		1.000,00 +
0000	2301		Credito Orcamentario.						6842	3367 N/A		210.000,00 +
0000	2303		Credito Orcamentario.						6856	3367 N/A		49.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3270 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2305	01/01/2021	Credito Orcamentario.						6861	3367 N/A		2.500,00 +
0000	2307		Credito Orcamentario.						6863	3367 N/A		500,00 +
0000	2309		Credito Orcamentario.						6866	3367 N/A		5.000,00 +
0000	2311		Credito Orcamentario.						6873	3367 N/A		6.000,00 +
0000	2313		Credito Orcamentario.						6887	3367 N/A		1.500,00 +
0000	2315		Credito Orcamentario.						6890	3367 N/A		86.000,00 +
0000	2317		Credito Orcamentario.						6893	3367 N/A		9.500,00 +
0000	2319		Credito Orcamentario.						6904	3367 N/A		12.000,00 +
0000	2321		Credito Orcamentario.						6912	3367 N/A		500,00 +
0000	2323		Credito Orcamentario.						6926	3367 N/A		5.000,00 +
0000	2325		Credito Orcamentario.						6947	3367 N/A		500,00 +
0000	2327		Credito Orcamentario.						6949	3367 N/A		500,00 +
0000	2329		Credito Orcamentario.						6995	3367 N/A		50.000,00 +
0000	2331		Credito Orcamentario.						7035	3367 N/A		1.000,00 +
0000	2333		Credito Orcamentario.						7062	3367 N/A		9.000,00 +
0000	2335		Credito Orcamentario.						7087	3367 N/A		10.000,00 +
0000	2337		Credito Orcamentario.						7089	3367 N/A		2.500,00 +
0000	2339		Credito Orcamentario.						7091	3367 N/A		3.500,00 +
0000	2341		Credito Orcamentario.						7092	3367 N/A		5.000,00 +
0000	2343		Credito Orcamentario.						7093	3367 N/A		500,00 +
0000	2345		Credito Orcamentario.						7094	3367 N/A		2.000,00 +
0000	2347		Credito Orcamentario.						7095	3367 N/A		3.000,00 +
0000	2349		Credito Orcamentario.						7148	3367 N/A		5.000,00 +
0000	2351		Credito Orcamentario.						7154	3367 N/A		5.000,00 +
0000	2353		Credito Orcamentario.						7155	3367 N/A		100.000,00 +
0000	2355		Credito Orcamentario.						7271	3367 N/A		2.500,00 +
0000	2357		Credito Orcamentario.						7273	3367 N/A		2.500,00 +
0000	2359		Credito Orcamentario.						7274	3367 N/A		100.000,00 +
0000	2361		Credito Orcamentario.						7275	3367 N/A		25.000,00 +
0000	2363		Credito Orcamentario.						7276	3367 N/A		5.000,00 +
0000	2365		Credito Orcamentario.						7277	3367 N/A		5.000,00 +
0000	2367		Credito Orcamentario.						7278	3367 N/A		2.000,00 +
0000	2369		Credito Orcamentario.						7280	3367 N/A		300.000,00 +
0000	2371		Credito Orcamentario.						7281	3367 N/A		5.000,00 +
0000	2373		Credito Orcamentario.						7282	3367 N/A		500,00 +
0000	2375		Credito Orcamentario.						7283	3367 N/A		219.950,00 +
0000	2377		Credito Orcamentario.						7284	3367 N/A		67.650,00 +
0000	2379		Credito Orcamentario.						7286	3367 N/A		500,00 +
0000	2381		Credito Orcamentario.						7287	3367 N/A		30.150,00 +
0000	2383		Credito Orcamentario.						7288	3367 N/A		1.500,00 +
0000	2385		Credito Orcamentario.						7290	3367 N/A		2.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3270 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2387	01/01/2021	Credito Orcamentario.						7291	3367 N/A		500,00 +
0000	2389		Credito Orcamentario.						7292	3367 N/A		500,00 +
0000	2391		Credito Orcamentario.						7294	3367 N/A		5.000,00 +
0000	2393		Credito Orcamentario.						7295	3367 N/A		1.500,00 +
0000	2395		Credito Orcamentario.						7296	3367 N/A		5.000,00 +
0000	2397		Credito Orcamentario.						7297	3367 N/A		165.000,00 +
0000	2399		Credito Orcamentario.						7298	3367 N/A		44.000,00 +
0000	2401		Credito Orcamentario.						7299	3367 N/A		25.000,00 +
0000	2403		Credito Orcamentario.						7300	3367 N/A		500,00 +
0000	2405		Credito Orcamentario.						7301	3367 N/A		3.000,00 +
0000	2407		Credito Orcamentario.						7302	3367 N/A		26.500,00 +
0000	2409		Credito Orcamentario.						7348	3367 N/A		216.000,00 +
0000	2411		Credito Orcamentario.						7349	3367 N/A		200.000,00 +
0000	2413		Credito Orcamentario.						7350	3367 N/A		3.000,00 +
0000	2415		Credito Orcamentario.						7419	3367 N/A		15.000,00 +
0000	2417		Credito Orcamentario.						7442	3367 N/A		5.000,00 +
0000	2419		Credito Orcamentario.						7609	3367 N/A		500,00 +
0000	2421		Credito Orcamentario.						7610	3367 N/A		500,00 +
0000	2423		Credito Orcamentario.						7611	3367 N/A		500,00 +
0000	2425		Credito Orcamentario.						7612	3367 N/A		500,00 +
0000	2427		Credito Orcamentario.						7613	3367 N/A		500,00 +
0000	2429		Credito Orcamentario.						7615	3367 N/A		100,00 +
0000	2431		Credito Orcamentario.						7616	3367 N/A		500,00 +
0000	2433		Credito Orcamentario.						7617	3367 N/A		1.000,00 +
0000	2435		Credito Orcamentario.						7618	3367 N/A		4.000,00 +
0000	2437		Credito Orcamentario.						7619	3367 N/A		40.000,00 +
0000	2439		Credito Orcamentario.						7620	3367 N/A		9.500,00 +
0000	2441		Credito Orcamentario.						7621	3367 N/A		2.000,00 +
0000	2443		Credito Orcamentario.						7622	3367 N/A		2.000,00 +
0000	2445		Credito Orcamentario.						7623	3367 N/A		2.500,00 +
0000	2447		Credito Orcamentario.						7624	3367 N/A		2.000,00 +
0000	2449		Credito Orcamentario.						7625	3367 N/A		46.000,00 +
0000	2451		Credito Orcamentario.						7626	3367 N/A		11.000,00 +
0000	2453		Credito Orcamentario.						7627	3367 N/A		100,00 +
0000	2455		Credito Orcamentario.						7628	3367 N/A		1.500,00 +
0000	2457		Credito Orcamentario.						7629	3367 N/A		500,00 +
0000	2459		Credito Orcamentario.						7630	3367 N/A		500,00 +
0000	2461		Credito Orcamentario.						7631	3367 N/A		500,00 +
0000	2463		Credito Orcamentario.						7632	3367 N/A		500,00 +
0000	2465		Credito Orcamentario.						7633	3367 N/A		500,00 +
0000	2467		Credito Orcamentario.						7634	3367 N/A		3.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3270 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2469	01/01/2021	Credito Orcamentario.						7635	3367	N/A	5.000,00 +
0000	2471		Credito Orcamentario.						7636	3367	N/A	500,00 +
											Saldo Atual:	48.231.642,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3277 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Nível Contábil: 5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	40.247,42
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3277 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9428	14/01/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 5 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2710		3367 N/A	40.247,42 +
											Saldo Atual:	40.247,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 3289 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR
 Nível Contábil: 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	40.247,42
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3289 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9430	14/01/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 5 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2710		3297 N/A	40.247,42 +
											Saldo Atual:	40.247,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Nível Contábil: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	40.247,42
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9431	14/01/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 5 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2710		3289 N/A	40.247,42 -
											Saldo Atual:	40.247,42 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3338 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

Nível Contábil: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.983.256,26
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	160.399,15
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3338 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18064	01/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos							3342	N/A	160.399,15 -
0000	18066		Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos							3342	N/A	4.983.256,26 +
											Saldo Atual:	4.822.857,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3339 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nível Contábil: 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	405.103,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3339 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17016	01/01/2021	Implantação de Saldos.							3251 N/A		405.103,35 +
											Saldo Atual:	405.103,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3342 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.822.857,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	160.399,15
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.983.256,26
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3342 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17019	01/01/2021	Implantação de Saldos.							3251	N/A	4.822.857,11 +
0000	18063		Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos							3338	N/A	160.399,15 +
0000	18067		Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos							3338	N/A	4.983.256,26 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3344 RP PROCESSADOS - INSCRITOS

Nível Contábil: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.244.982,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.186.539,05
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3344 RP PROCESSADOS - INSCRITOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18070	01/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos							3347	N/A	1.186.539,05 -
0000	18072		Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos							3347	N/A	1.244.982,65 +
											Saldo Atual:	58.443,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3345 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nível Contábil: 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.658,62
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3345 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17022	01/01/2021	Implantação de Saldos.							3251 N/A		1.658,62 +
											Saldo Atual:	1.658,62 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3347 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	58.443,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.186.539,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.244.982,65
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3347 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17025	01/01/2021	Implantação de Saldos.							3251	N/A	58.443,60 +
0000	18069		Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos							3344	N/A	1.186.539,05 +
0000	18073		Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos							3344	N/A	1.244.982,65 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Nível Contábil: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.322.823,81
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	54.236.585,41
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2474	01/01/2021	Previsao da Receita.					1		3255 N/A		1.080.000,00 -
0000	2476		Previsao da Receita.					2		3255 N/A		43.000,00 -
0000	2478		Previsao da Receita.					3		3255 N/A		32.000,00 -
0000	2480		Previsao da Receita.					4		3255 N/A		295.000,00 -
0000	2481		Prev.Dedução Renúncia.					4		3259 N/A		15.000,00 +
0000	2483		Prev.Dedução Restituições.					4		3258 N/A		500,00 +
0000	2485		Prev.Dedução Desc.Conced..					4		3260 N/A		22.000,00 +
0000	2488		Previsao da Receita.					5		3255 N/A		750,00 -
0000	2490		Previsao da Receita.					6		3255 N/A		18.000,00 -
0000	2492		Previsao da Receita.					7		3255 N/A		10.000,00 -
0000	2494		Previsao da Receita.					8		3255 N/A		275.000,00 -
0000	2495		Prev.Dedução Restituições.					8		3258 N/A		500,00 +
0000	2498		Previsao da Receita.					9		3255 N/A		250,00 -
0000	2500		Previsao da Receita.					12		3255 N/A		610.000,00 -
0000	2501		Prev.Dedução Restituições.					12		3258 N/A		500,00 +
0000	2504		Previsao da Receita.					13		3255 N/A		2.000,00 -
0000	2506		Previsao da Receita.					14		3255 N/A		3.000,00 -
0000	2508		Previsao da Receita.					15		3255 N/A		1.000,00 -
0000	2510		Previsao da Receita.					16		3255 N/A		61.250,00 -
0000	2511		Prev.Dedução Renúncia.					16		3259 N/A		250,00 +
0000	2513		Prev.Dedução Restituições.					16		3258 N/A		100,00 +
0000	2516		Previsao da Receita.					17		3255 N/A		99.750,00 -
0000	2517		Prev.Dedução Renúncia.					17		3259 N/A		200,00 +
0000	2519		Prev.Dedução Desc.Conced..					17		3260 N/A		7.500,00 +
0000	2522		Previsao da Receita.					18		3255 N/A		10.000,00 -
0000	2524		Previsao da Receita.					19		3255 N/A		250,00 -
0000	2526		Previsao da Receita.					20		3255 N/A		600,00 -
0000	2528		Previsao da Receita.					22		3255 N/A		1.000,00 -
0000	2530		Previsao da Receita.					23		3255 N/A		3.000,00 -
0000	2532		Previsao da Receita.					25		3255 N/A		500,00 -
0000	2534		Previsao da Receita.					26		3255 N/A		1.000,00 -
0000	2536		Previsao da Receita.					28		3255 N/A		13.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2537	01/01/2021	Prev.Dedução Restituições.					28		3258 N/A		100,00 +
0000	2540		Previsao da Receita.					29		3255 N/A		490.000,00 -
0000	2541		Prev.Dedução Restituições.					29		3258 N/A		100,00 +
0000	2543		Prev.Dedução Desc.Conced..					29		3260 N/A		2.200,00 +
0000	2546		Previsao da Receita.					31		3255 N/A		1.000,00 -
0000	2548		Previsao da Receita.					33		3255 N/A		7.000,00 -
0000	2550		Previsao da Receita.					35		3255 N/A		5.000,00 -
0000	2552		Previsao da Receita.					36		3255 N/A		15.000,00 -
0000	2553		Prev.Dedução Renúncia.					36		3259 N/A		1.000,00 +
0000	2555		Prev.Dedução Restituições.					36		3258 N/A		500,00 +
0000	2557		Prev.Dedução Desc.Conced..					36		3260 N/A		500,00 +
0000	2560		Previsao da Receita.					37		3255 N/A		250,00 -
0000	2562		Previsao da Receita.					38		3255 N/A		17.600,00 -
0000	2564		Previsao da Receita.					39		3255 N/A		10.000,00 -
0000	2566		Previsao da Receita.					40		3255 N/A		925.000,00 -
0000	2567		Prev.Dedução Restituições.					40		3258 N/A		500,00 +
0000	2569		Prev.Dedução Desc.Conced..					40		3260 N/A		1.100,00 +
0000	2572		Previsao da Receita.					42		3255 N/A		3.000,00 -
0000	2574		Previsao da Receita.					43		3255 N/A		1.000,00 -
0000	2576		Previsao da Receita.					44		3255 N/A		7.000,00 -
0000	2578		Previsao da Receita.					48		3255 N/A		3.500,00 -
0000	2580		Previsao da Receita.					49		3255 N/A		249.750,00 -
0000	2582		Previsao da Receita.					52		3255 N/A		1.000,00 -
0000	2584		Previsao da Receita.					54		3255 N/A		5.000,00 -
0000	2586		Previsao da Receita.					62		3255 N/A		1.000,00 -
0000	2588		Previsao da Receita.					66		3255 N/A		2.500,00 -
0000	2590		Previsao da Receita.					67		3255 N/A		1.000,00 -
0000	2592		Previsao da Receita.					72		3255 N/A		500,00 -
0000	2594		Previsao da Receita.					80		3255 N/A		5.000,00 -
0000	2596		Previsao da Receita.					81		3255 N/A		2.500,00 -
0000	2598		Previsao da Receita.					94		3255 N/A		171.750,00 -
0000	2600		Previsao da Receita.					95		3255 N/A		21.663.000,00 -
0000	2602		Previsao da Receita.					99		3255 N/A		5.000,00 -
0000	2604		Previsao da Receita.					100		3255 N/A		2.000,00 -
0000	2606		Previsao da Receita.					101		3255 N/A		1.000,00 -
0000	2608		Previsao da Receita.					102		3255 N/A		1.350.000,00 -
0000	2610		Previsao da Receita.					103		3255 N/A		5.000,00 -
0000	2612		Previsao da Receita.					104		3255 N/A		5.000,00 -
0000	2614		Previsao da Receita.					108		3255 N/A		4.000,00 -
0000	2616		Previsao da Receita.					114		3255 N/A		32.650,00 -
0000	2618		Previsao da Receita.					120		3255 N/A		6.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2620	01/01/2021	Previsao da Receita.					123		3255 N/A		5.000,00 -
0000	2622		Previsao da Receita.					127		3255 N/A		75.000,00 -
0000	2624		Previsao da Receita.					131		3255 N/A		86.000,00 -
0000	2626		Previsao da Receita.					132		3255 N/A		11.250.000,00 -
0000	2627		Prev.Dedução FUNDEB.					132		3257 N/A		2.250.000,00 +
0000	2630		Previsao da Receita.					133		3255 N/A		495.000,00 -
0000	2632		Previsao da Receita.					134		3255 N/A		365.000,00 -
0000	2634		Previsao da Receita.					135		3255 N/A		15.000,00 -
0000	2635		Prev.Dedução FUNDEB.					135		3257 N/A		3.000,00 +
0000	2638		Previsao da Receita.					136		3255 N/A		10.000,00 -
0000	2640		Previsao da Receita.					137		3255 N/A		142.000,00 -
0000	2642		Previsao da Receita.					138		3255 N/A		175.000,00 -
0000	2644		Previsao da Receita.					139		3255 N/A		115.000,00 -
0000	2646		Previsao da Receita.					140		3255 N/A		50.000,00 -
0000	2648		Previsao da Receita.					142		3255 N/A		35.000,00 -
0000	2650		Previsao da Receita.					143		3255 N/A		18.000,00 -
0000	2652		Previsao da Receita.					144		3255 N/A		90.000,00 -
0000	2654		Previsao da Receita.					146		3255 N/A		29.000,00 -
0000	2656		Previsao da Receita.					147		3255 N/A		4.000,00 -
0000	2658		Previsao da Receita.					148		3255 N/A		17.000,00 -
0000	2660		Previsao da Receita.					155		3255 N/A		285.000,00 -
0000	2662		Previsao da Receita.					156		3255 N/A		81.000,00 -
0000	2664		Previsao da Receita.					157		3255 N/A		34.000,00 -
0000	2666		Previsao da Receita.					159		3255 N/A		50.000,00 -
0000	2667		Prev.Dedução FUNDEB.					159		3257 N/A		10.000,00 +
0000	2670		Previsao da Receita.					160		3255 N/A		100.000,00 -
0000	2672		Previsao da Receita.					161		3255 N/A		73.000,00 -
0000	2674		Previsao da Receita.					162		3255 N/A		110.000,00 -
0000	2676		Previsao da Receita.					163		3255 N/A		16.000,00 -
0000	2678		Previsao da Receita.					164		3255 N/A		17.000,00 -
0000	2680		Previsao da Receita.					165		3255 N/A		37.000,00 -
0000	2682		Previsao da Receita.					167		3255 N/A		190.000,00 -
0000	2684		Previsao da Receita.					170		3255 N/A		7.700.000,00 -
0000	2685		Prev.Dedução FUNDEB.					170		3257 N/A		1.540.000,00 +
0000	2688		Previsao da Receita.					171		3255 N/A		835.000,00 -
0000	2689		Prev.Dedução FUNDEB.					171		3257 N/A		167.000,00 +
0000	2692		Previsao da Receita.					172		3255 N/A		100.000,00 -
0000	2693		Prev.Dedução FUNDEB.					172		3257 N/A		20.000,00 +
0000	2696		Previsao da Receita.					173		3255 N/A		32.000,00 -
0000	2698		Previsao da Receita.					174		3255 N/A		1.000,00 -
0000	2700		Previsao da Receita.					175		3255 N/A		20.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2702	01/01/2021	Previsao da Receita.					176		3255	N/A	17.000,00 -
0000	2704		Previsao da Receita.					177		3255	N/A	30.000,00 -
0000	2706		Previsao da Receita.					178		3255	N/A	50.000,00 -
0000	2708		Previsao da Receita.					182		3255	N/A	75.000,00 -
0000	2710		Previsao da Receita.					186		3255	N/A	65.000,00 -
0000	2712		Previsao da Receita.					187		3255	N/A	140.700,00 -
0000	2714		Previsao da Receita.					188		3255	N/A	36.500,00 -
0000	2716		Previsao da Receita.					189		3255	N/A	2.900.000,00 -
0000	2718		Previsao da Receita.					192		3255	N/A	2.000,00 -
0000	2720		Previsao da Receita.					193		3255	N/A	2.000,00 -
0000	2722		Previsao da Receita.					194		3255	N/A	1.000,00 -
0000	2724		Previsao da Receita.					212		3255	N/A	20.000,00 -
0000	2726		Previsao da Receita.					220		3255	N/A	1.000,00 -
0000	2728		Previsao da Receita.					227		3255	N/A	5.000,00 -
0000	2730		Previsao da Receita.					230		3255	N/A	1.000,00 -
0000	2732		Previsao da Receita.					232		3255	N/A	30.000,00 -
0000	2734		Previsao da Receita.					233		3255	N/A	50.000,00 -
0000	2736		Previsao da Receita.					235		3255	N/A	10.000,00 -
0000	2738		Previsao da Receita.					236		3255	N/A	15.000,00 -
0000	2740		Previsao da Receita.					244		3255	N/A	100.000,00 -
0000	2742		Previsao da Receita.					246		3255	N/A	30.000,00 -
											Saldo Atual:	49.755.000,00 -
0000	9612	04/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	39,74 +
0000	9619		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	20,67 +
0000	9626		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358	N/A	2,22 +
0000	9633		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358	N/A	0,63 +
0000	9640		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358	N/A	71,67 +
0000	9649		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358	N/A	12,76 +
0000	9658		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358	N/A	275,23 +
0000	9665		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358	N/A	27,02 +
0000	9672		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358	N/A	15,34 +
0000	9679		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358	N/A	0,82 +
0000	9686		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358	N/A	183,49 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9695	04/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		32,68 +
0000	9704		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		20,50 +
0000	9711		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3358 N/A		0,62 +
0000	9718		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		465,16 +
0000	9725		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		170,64 +
0000	9732		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		510,81 +
0000	9739		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		20,41 +
0000	9746		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3358 N/A		13,79 +
0000	9753		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		9,31 +
0000	9760		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		3,42 +
0000	9767		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		10,23 +
0000	9774		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,41 +
0000	9781		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					110		3358 N/A		0,28 +
0000	9788		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		83,52 +
0000	9797		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		1,67 +
0000	9806		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3358 N/A		28,08 +
											Saldo Atual:	49.752.978,88 -
0000	9813	05/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		662,34 +
0000	9820		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		450,69 +
0000	9827		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		199,87 +
0000	9834		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		342,43 +
0000	9841		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		4,00 +
0000	9848		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		6,86 +
											Saldo Atual:	49.751.312,69 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9855	06/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		461,20 +
0000	9862		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		24,82 +
0000	9869		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		63,20 +
0000	9876		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		9,83 +
0000	9883		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		827,02 +
0000	9890		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		44,14 +
0000	9897		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		330,11 +
0000	9904		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		0,41 +
0000	9911		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.140,63 +
0000	9918		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.648,56 +
0000	9925		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		3.105,91 +
0000	9932		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		673,17 +
0000	9939		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		3,31 +
0000	9946		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		8,69 +
0000	9953		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		15,11 +
0000	9960		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		40,02 +
0000	9967		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		10,17 +
											Saldo Atual:	49.742.906,39 -
0000	9974	07/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		56,39 +
0000	9981		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3358 N/A		27,25 +
0000	9988		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		224,80 +
0000	9995		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		837,43 +
0000	10002		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		809,43 +
0000	10009		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.419,94 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10016	07/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		354,18 +
0000	10023		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		61,23 +
0000	10032		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		156,03 +
0000	10041		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		1,35 +
0000	10050		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		1.239,77 +
0000	10059		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		472,60 +
0000	10068		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		1,23 +
0000	10077		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		3,13 +
0000	10086		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		24,80 +
0000	10095		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		9,46 +
											Saldo Atual:	49.737.207,37 -
0000	10104	08/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		10,30 +
0000	10113		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		48,17 +
0000	10122		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		0,31 +
0000	10131		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		1,46 +
0000	10140		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		60,10 +
0000	10147		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		2,48 +
0000	10154		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		47,81 +
0000	10163		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		115,18 +
0000	10172		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		1,45 +
0000	10181		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		3,49 +
0000	10190		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3358 N/A		15,91 +
0000	10199		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3358 N/A		0,49 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10208	08/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		210,56 +
0000	10215		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.334,93 +
0000	10222		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		884,27 +
0000	10229		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.590,84 +
0000	10236		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		284,53 +
0000	10243		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		107,24 +
0000	10252		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		239,63 +
0000	10261		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		357,72 +
0000	10270		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		208,56 +
0000	10279		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		59,25 +
0000	10288		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		2,15 +
0000	10297		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		4,80 +
0000	10306		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		7,15 +
0000	10315		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		4,18 +
0000	10324		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		1,19 +
0000	10333		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3358 N/A		487.460,64 +
0000	10340		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3358 N/A		15,83 +
0000	10347		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3358 N/A		26.766,34 +
0000	10354		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3358 N/A		40.639,48 +
0000	10361		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3358 N/A		8.123,62 +
0000	10368		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da Contri. Inter. Domínio Econômico - Principal					173		3358 N/A		1.286,06 +
0000	10375		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		43.090,46 +
0000	11097		Lancamento a Credito.					132		3361 N/A		97.492,12 -
0000	11104		Lancamento a Credito.					135		3361 N/A		3,16 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11111	08/01/2021	Lancamento a Credito.					170		3361 N/A		5.353,26 -
0000	11118		Lancamento a Credito.					171		3361 N/A		8.127,90 -
0000	11125		Lancamento a Credito.					172		3361 N/A		1.624,72 -
											Saldo Atual:	49.236.821,95 -
0000	10382	11/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		59,77 +
0000	10389		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		10,18 +
0000	10396		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3358 N/A		167,44 +
0000	10405		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3358 N/A		35,10 +
0000	10414		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		234,47 +
0000	10421		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		696,96 +
0000	10428		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		615,70 +
0000	10435		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		2.112,45 +
0000	10442		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		100,75 +
0000	10449		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		845,65 +
0000	10458		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		261,48 +
0000	10467		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		620,23 +
0000	10476		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		254,28 +
0000	10485		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					116		3358 N/A		13,79 +
0000	10494		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		16,91 +
0000	10503		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		5,23 +
0000	10512		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		12,44 +
0000	10521		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		5,09 +
0000	10530		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					122		3358 N/A		0,28 +
											Saldo Atual:	49.230.753,75 -
0000	10539	12/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		52,72 +
0000	10546		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		94,47 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10553	12/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		493,64 +
0000	10560		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.105,70 +
0000	10567		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.302,43 +
0000	10574		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		2.040,70 +
0000	10581		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		120,87 +
0000	10588		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		28,44 +
0000	10597		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		95,12 +
0000	10606		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		199,98 +
0000	10615		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		244,98 +
0000	10624		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		46,08 +
0000	10633		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,57 +
0000	10642		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		1,90 +
0000	10651		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		4,01 +
0000	10660		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		4,91 +
0000	10669		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,92 +
0000	10678		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3358 N/A		68.773,28 +
0000	10685		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		4.162,59 +
0000	11132		Lancamento a Credito.					170		3361 N/A		13.754,65 -
											Saldo Atual:	49.165.735,09 -
0000	10692	13/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		90,00 +
0000	10701		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		27,51 +
0000	10710		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		54,75 +
0000	10717		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		427,17 +
0000	10724		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		18,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10731	13/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		58,97 +
0000	10738		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		191,40 +
0000	10747		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		58,49 +
0000	10756		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		375,26 +
0000	10763		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		2.380,80 +
0000	10770		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.632,12 +
0000	10777		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		3.404,96 +
0000	10784		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		229,86 +
0000	10791		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		232,42 +
0000	10800		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		400,61 +
0000	10809		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		206,01 +
0000	10818		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		87,40 +
0000	10827		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		4,66 +
0000	10836		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		8,02 +
0000	10845		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		4,13 +
0000	10854		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		1,74 +
											Saldo Atual:	49.155.839,91 -
0000	10863	14/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		133,64 +
0000	10870		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		330,30 +
0000	10877		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		100,31 +
0000	10884		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.338,49 +
0000	10891		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		45,20 +
0000	10898		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		499,07 +
0000	10905		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		721,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10912	14/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		986,77 +
0000	10919		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		2.420,39 +
0000	10926		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		216,95 +
0000	10933		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		469,82 +
0000	10942		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		250,83 +
0000	10951		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		586,91 +
0000	10960		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		9,41 +
0000	10969		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		5,03 +
0000	10978		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		11,74 +
											Saldo Atual:	49.147.713,69 -
0000	11312	15/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		23,27 +
0000	11321		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		1,44 +
0000	11330		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		76,17 +
0000	11337		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		8,35 +
0000	11344		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		169,18 +
0000	11353		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		10,56 +
0000	11362		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3358 N/A		102,66 +
0000	11371		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3358 N/A		6,43 +
0000	11380		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		356,54 +
0000	11387		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		423,53 +
0000	11394		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		645,56 +
0000	11401		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		2.179,58 +
0000	11408		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		562,61 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11415	15/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		102,05 +
0000	11424		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		139,21 +
0000	11433		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		197,34 +
0000	11442		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		550,75 +
0000	11451		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		31,40 +
0000	11460		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		2,05 +
0000	11469		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		2,79 +
0000	11478		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		3,95 +
0000	11487		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		11,01 +
0000	11496		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,63 +
0000	11660		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		67,41 +
0000	11667		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		46.753,12 +
											Saldo Atual:	49.095.286,10 -
0000	12286	18/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		224,93 +
0000	12298		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		26,24 +
0000	12307		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		25,59 +
0000	12316		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		1,60 +
0000	12325		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		795,62 +
0000	12332		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		23,29 +
0000	12339		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3358 N/A		95,65 +
0000	12348		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3358 N/A		8,61 +
0000	12357		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3358 N/A		120,34 +
0000	12366		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3358 N/A		401,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12375	18/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					24		3358 N/A		47,83 +
0000	12384		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3358 N/A		143,21 +
0000	12393		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3358 N/A		477,31 +
0000	12402		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		3358 N/A		4,30 +
0000	12411		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,35 +
0000	12420		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		6,93 +
0000	12429		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		478,52 +
0000	12438		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		28,20 +
0000	12447		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358 N/A		0,66 +
0000	12456		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358 N/A		8,25 +
0000	12465		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		54,48 +
0000	12474		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		1,72 +
0000	12483		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3358 N/A		21,38 +
0000	12492		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3358 N/A		1,30 +
0000	12501		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		188,87 +
0000	12508		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		40,02 +
0000	12515		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		931,62 +
0000	12522		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		503,83 +
0000	12529		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		2.242,16 +
0000	12536		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		197,59 +
0000	12543		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,80 +
0000	12550		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		127,59 +
0000	12559		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		180,12 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12568	18/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		106,15 +
0000	12577		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		187,92 +
0000	12586		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		2,56 +
0000	12595		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		3,61 +
0000	12604		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		2,13 +
0000	12613		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		3,76 +
0000	12732		Lancamento a Credito.					7		3364 N/A		0,22 -
0000	12739		Lancamento a Credito.					35		3364 N/A		0,49 -
											Saldo Atual:	49.087.563,66 -
0000	12622	19/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		23,58 +
0000	12631		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		0,95 +
0000	12640		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		44,05 +
0000	12649		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		1,78 +
0000	12658		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		327,86 +
0000	12665		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		393,26 +
0000	12672		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		481,05 +
0000	12679		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.674,70 +
0000	12686		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		40,82 +
0000	12693		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		463,54 +
0000	12702		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		9,26 +
0000	12750		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		906,65 +
0000	13081		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					95		3358 N/A		2.278.329,34 +
0000	13088		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3358 N/A		529.578,54 +
0000	13095		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		3358 N/A		148,12 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13102	19/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		32.053,44 +
0000	13110		Lancamento a Credito.					170		3361 N/A		105.915,70 -
0000	13177		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		15,37 +
0000	13184		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		151,64 +
											Saldo Atual:	46.348.835,41 -
0000	13826	20/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.014,38 +
0000	13833		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		77,48 +
0000	13840		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.356,77 +
0000	13847		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		902,47 +
0000	13854		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		3.062,37 +
0000	13861		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		406,04 +
0000	13868		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,83 +
0000	13875		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,17 +
0000	13882		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,41 +
0000	13889		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		111,52 +
0000	13898		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		421,13 +
0000	13907		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		142,34 +
0000	13916		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		2,24 +
0000	13925		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		8,42 +
0000	13934		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		2,86 +
0000	14109		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		14.253,34 +
0000	14116		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		74.037,28 +
0000	14123		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3358 N/A		113.627,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14130	20/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					140		3358	N/A	14.000,00 +
0000	14137		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVPVS					147		3358	N/A	5.206,77 +
0000	14144		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVPVS					147		3358	N/A	22.482,21 +
0000	14151		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		3358	N/A	28.223,02 +
0000	14158		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3358	N/A	224.095,16 +
0000	14165		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3358	N/A	2.713,08 +
0000	14172		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358	N/A	114.136,71 +
0000	14180		Lancamento a Credito.					132		3361	N/A	22.725,47 -
0000	14187		Lancamento a Credito.					171		3361	N/A	44.819,03 -
0000	14194		Lancamento a Credito.					172		3361	N/A	542,62 -
0000	14253		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVPVS					147		3358	N/A	22.482,21 +
0000	14261		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVPVS					147		3358	N/A	22.482,21 -
											Saldo Atual:	45.795.635,13 -
0000	14339	21/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	857,73 +
0000	14346		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	429,53 +
0000	14353		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	2.800,11 +
0000	14360		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	3.427,17 +
0000	14367		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358	N/A	46,88 +
0000	14374		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3358	N/A	125,22 +
0000	14381		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	915,55 +
0000	14388		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	823,85 +
0000	14395		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	20,41 +
0000	14402		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	1.407,89 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14409	21/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		111,24 +
0000	14416		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		5.913,49 +
0000	14423		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		619,25 +
0000	14430		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3358 N/A		187,56 +
0000	14437		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		20,01 +
0000	14446		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		82,95 +
0000	14455		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		283,23 +
0000	14464		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		20,01 +
0000	14473		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,40 +
0000	14482		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		1,66 +
0000	14491		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		5,66 +
0000	14500		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,40 +
0000	15752		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		42,66 +
											Saldo Atual:	45.777.492,27 -
0000	15854	22/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		1.400,00 +
0000	15861		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		9.800,00 +
0000	15868		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		4,58 +
0000	15875		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.298,00 +
0000	15882		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		7.762,82 +
0000	15889		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		970,06 +
0000	15896		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.031,57 +
0000	15903		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.011,35 +
0000	15910		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		165,66 +
0000	15917		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3358 N/A		378,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15926	22/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3358 N/A		402,78 +
0000	15935		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3358 N/A		10,89 +
0000	15944		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3358 N/A		98,49 +
0000	15953		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					24		3358 N/A		35,00 +
0000	15962		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		3358 N/A		1,05 +
0000	15971		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		33,64 +
0000	15978		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		334,19 +
0000	15985		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		323,61 +
0000	15992		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		893,45 +
0000	15999		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		632,97 +
0000	16006		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,67 +
0000	16013		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		6,68 +
0000	16020		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		6,48 +
0000	16027		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		4,49 +
0000	16034		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		12,66 +
0000	16041		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		54,51 +
0000	16050		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		122,85 +
0000	16059		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		30,81 +
0000	16068		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		47,40 +
0000	16077		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		1,09 +
0000	16086		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		2,46 +
0000	16095		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,62 +
0000	16104		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16113	22/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3358 N/A		11.670,94 +
											Saldo Atual:	45.737.940,95 -
0000	18468	25/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		7.480,00 +
0000	18475		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.924,92 +
0000	18482		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.180,39 +
0000	18489		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		40,91 +
0000	18496		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		457,90 +
0000	18503		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3358 N/A		68,38 +
0000	18512		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3358 N/A		16,30 +
0000	18521		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		173,04 +
0000	18528		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		88,71 +
0000	18535		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		567,84 +
0000	18542		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.255,76 +
0000	18549		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		159,85 +
0000	18556		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		3,46 +
0000	18563		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,78 +
0000	18570		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		11,37 +
0000	18577		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		25,12 +
0000	18584		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		3,19 +
0000	18591		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		20,01 +
0000	18600		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		201,91 +
0000	18609		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		103,92 +
0000	18618		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,40 +
0000	18627		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		4,04 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18636	25/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		2,08 +
0000	18645		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3358 N/A		356,28 +
0000	18652		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		3358 N/A		49,88 +
0000	48958		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3358 N/A		114,79 +
0000	48967		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3358 N/A		293,00 +
0000	48976		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3358 N/A		75,17 +
0000	48985		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3358 N/A		190,45 +
0000	48994		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		14,63 +
0000	49003		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358 N/A		9,52 +
Saldo Atual:											45.722.045,95 -	
0000	19498	26/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		212,02 +
0000	19507		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		132,90 +
0000	19516		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		15,09 +
0000	19523		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3358 N/A		43,94 +
0000	19532		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3358 N/A		653,82 +
0000	19541		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3358 N/A		117,16 +
0000	19550		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3358 N/A		1.089,68 +
0000	19559		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3358 N/A		2,64 +
0000	19568		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3358 N/A		622,98 +
0000	19577		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3358 N/A		7,03 +
0000	19586		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3358 N/A		1.038,26 +
0000	19595		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,30 +
0000	19604		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		13,96 +
0000	19613		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		574,39 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19622	26/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358	N/A	0,44 +
0000	19631		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358	N/A	12,38 +
0000	19640		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358	N/A	360,07 +
0000	19649		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	78,21 +
0000	19656		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	100,07 +
0000	19663		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	265,01 +
0000	19670		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	20,01 +
0000	19677		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	1,56 +
0000	19684		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	2,01 +
0000	19691		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	5,31 +
0000	19698		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	0,40 +
0000	19705		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358	N/A	20,41 +
0000	19714		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358	N/A	28,44 +
0000	19723		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358	N/A	117,35 +
0000	19732		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358	N/A	0,41 +
0000	19744		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358	N/A	0,57 +
0000	19753		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358	N/A	2,35 +
0000	19762		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3358	N/A	281,83 +
0000	19769		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3358	N/A	76.246,23 +
0000	19776		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358	N/A	4.614,90 +
0000	19790		Lancamento a Credito.					170		3361	N/A	15.249,24 -
0000	21605		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	3.996,69 +
											Saldo Atual:	45.646.609,37 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22054	27/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		104,49 +
0000	22061		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		20,71 +
0000	22070		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		176,82 +
0000	22079		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		0,83 +
0000	22088		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		11,64 +
0000	22097		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		39,07 +
0000	22104		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		4,46 +
0000	22111		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		0,93 +
0000	22118		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3358 N/A		68,00 +
0000	22127		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3358 N/A		146,45 +
0000	22136		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3358 N/A		6,80 +
0000	22145		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3358 N/A		14,65 +
0000	22154		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,30 +
0000	22163		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		28,18 +
0000	22172		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		169,18 +
0000	22181		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358 N/A		0,73 +
0000	22190		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		1,13 +
0000	22199		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		11,14 +
0000	22208		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3358 N/A		21,38 +
0000	22217		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3358 N/A		153,96 +
0000	22226		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3358 N/A		0,87 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22235	27/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3358 N/A		10,14 +
0000	22244		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		197,10 +
0000	22251		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		185,40 +
0000	22258		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		536,86 +
0000	22265		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		154,19 +
0000	22272		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		101,80 +
0000	22279		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		3,94 +
0000	22286		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		3,71 +
0000	22293		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		10,75 +
0000	22300		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		3,09 +
0000	22307		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,04 +
0000	22314		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		297,29 +
0000	22323		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		117,85 +
0000	22332		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		20,01 +
0000	22341		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		5,96 +
0000	22350		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		2,36 +
0000	22359		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,40 +
0000	22385		Lancamento a Credito.					7		3364 N/A		0,30 -
0000	22392		Lancamento a Credito.					35		3364 N/A		0,29 -
0000	22399		Lancamento a Credito.					43		3364 N/A		0,26 -
											Saldo Atual:	45.643.968,61 -
0000	23274	28/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		121,26 +
0000	23283		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		7,98 +
0000	23292		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,10 +
0000	23299		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		169,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23308	28/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		11,14 +
0000	23317		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3358 N/A		102,66 +
0000	23326		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3358 N/A		6,77 +
0000	23335		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		519,21 +
0000	23342		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		269,90 +
0000	23349		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		20,41 +
0000	23356		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		10,39 +
0000	23363		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		5,40 +
0000	23370		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,41 +
0000	23377		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		301,60 +
0000	23386		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		458,41 +
0000	23395		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		97,51 +
0000	23404		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		6,03 +
0000	23413		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		9,18 +
0000	23422		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		1,95 +
0000	23536		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		15,84 +
0000	23543		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					131		3358 N/A		8.476,54 +
0000	23958		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3358 N/A		9,26 +
0000	23967		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3358 N/A		2,03 +
											Saldo Atual:	45.633.340,45 -
0000	29690	29/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		93,24 +
0000	29708		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		6,15 +
0000	29717		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		1.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29724	29/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		2.250,00 +
0000	29731		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		31,38 +
0000	29738		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		139,53 +
0000	29745		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		76,54 +
0000	29752		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		33,10 +
0000	29759		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		169,18 +
0000	29768		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		11,14 +
0000	29777		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3358 N/A		102,66 +
0000	29786		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3358 N/A		6,77 +
0000	29795		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		57,07 +
0000	29802		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		305,55 +
0000	29809		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		141,05 +
0000	29825		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		223,68 +
0000	29839		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,14 +
0000	29846		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		6,11 +
0000	29853		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,82 +
0000	29860		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		4,48 +
0000	29867		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		143,19 +
0000	29876		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		20,41 +
0000	29885		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		2,86 +
0000	29894		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,41 +
0000	29903		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3358 N/A		371.783,89 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29910	29/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVVPS					147		3358	N/A	7.195,44 +
0000	29924		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: PAB/SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA					148		3358	N/A	4.200,00 +
0000	29940		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3358	N/A	130.449,72 +
0000	29947		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3358	N/A	1.523,91 +
0000	29954		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358	N/A	89.575,58 +
0000	29962		Lancamento a Credito.					132		3361	N/A	74.356,77 -
0000	29969		Lancamento a Credito.					171		3361	N/A	26.089,95 -
0000	29985		Lancamento a Credito.					172		3361	N/A	304,78 -
0000	31452		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3358	N/A	73.255,40 +
0000	31459		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358	N/A	85,80 +
0000	31466		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	2.085,49 +
0000	32044		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Componente SAMU 192					187		3358	N/A	24.333,61 +
0000	32051		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Convênio Itaipu 4500007307/2007 - Cultivando Água Boa					244		3358	N/A	111.031,26 +
0000	35634		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	49,20 +
0000	35641		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358	N/A	36,33 +
0000	35649		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	30,20 -
0000	35656		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358	N/A	76,54 -
0000	36725		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	50,92 +
0000	36732		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358	N/A	37,61 +
0000	36740		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	49,20 -
0000	36747		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358	N/A	36,33 -
											Saldo Atual:	44.913.761,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Nível Contábil: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	22.674,48
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.280.273,81
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9613	04/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357	N/A	39,74 -
0000	9620		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357	N/A	20,67 -
0000	9627		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357	N/A	2,22 -
0000	9634		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357	N/A	0,63 -
0000	9641		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357	N/A	71,67 -
0000	9650		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357	N/A	12,76 -
0000	9659		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357	N/A	275,23 -
0000	9666		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357	N/A	27,02 -
0000	9673		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357	N/A	15,34 -
0000	9680		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357	N/A	0,82 -
0000	9687		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357	N/A	183,49 -
0000	9696		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357	N/A	32,68 -
0000	9705		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357	N/A	20,50 -
0000	9712		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3357	N/A	0,62 -
0000	9719		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357	N/A	465,16 -
0000	9726		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357	N/A	170,64 -
0000	9733		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357	N/A	510,81 -
0000	9740		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357	N/A	20,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9747	04/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3357 N/A		13,79 -
0000	9754		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		9,31 -
0000	9761		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,42 -
0000	9768		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		10,23 -
0000	9775		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,41 -
0000	9782		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					110		3357 N/A		0,28 -
0000	9789		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		83,52 -
0000	9798		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		1,67 -
0000	9807		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3357 N/A		28,08 -
											Saldo Atual:	2.021,12 -
0000	9814	05/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		662,34 -
0000	9821		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		450,69 -
0000	9828		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		199,87 -
0000	9835		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		342,43 -
0000	9842		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		4,00 -
0000	9849		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		6,86 -
											Saldo Atual:	3.687,31 -
0000	9856	06/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		461,20 -
0000	9863		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		24,82 -
0000	9870		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		63,20 -
0000	9877		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		9,83 -
0000	9884		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		827,02 -
0000	9891		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		44,14 -
0000	9898		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		330,11 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9905	06/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		0,41 -
0000	9912		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.140,63 -
0000	9919		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.648,56 -
0000	9926		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		3.105,91 -
0000	9933		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		673,17 -
0000	9940		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,31 -
0000	9947		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		8,69 -
0000	9954		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		15,11 -
0000	9961		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		40,02 -
0000	9968		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		10,17 -
											Saldo Atual:	12.093,61 -
0000	9975	07/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		56,39 -
0000	9982		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3357 N/A		27,25 -
0000	9989		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		224,80 -
0000	9996		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		837,43 -
0000	10003		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		809,43 -
0000	10010		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.419,94 -
0000	10017		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		354,18 -
0000	10024		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		61,23 -
0000	10033		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		156,03 -
0000	10042		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		1,35 -
0000	10051		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		1.239,77 -
0000	10060		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		472,60 -
0000	10069		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		1,23 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10078	07/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		3,13 -
0000	10087		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		24,80 -
0000	10096		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		9,46 -
											Saldo Atual:	17.792,63 -
0000	10105	08/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		10,30 -
0000	10114		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		48,17 -
0000	10123		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		0,31 -
0000	10132		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		1,46 -
0000	10141		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		60,10 -
0000	10148		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		2,48 -
0000	10155		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		47,81 -
0000	10164		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		115,18 -
0000	10173		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		1,45 -
0000	10182		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		3,49 -
0000	10191		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3357 N/A		15,91 -
0000	10200		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3357 N/A		0,49 -
0000	10209		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		210,56 -
0000	10216		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.334,93 -
0000	10223		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		884,27 -
0000	10230		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.590,84 -
0000	10237		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		284,53 -
0000	10244		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		107,24 -
0000	10253		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		239,63 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10262	08/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		357,72 -
0000	10271		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		208,56 -
0000	10280		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		59,25 -
0000	10289		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		2,15 -
0000	10298		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		4,80 -
0000	10307		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		7,15 -
0000	10316		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		4,18 -
0000	10325		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		1,19 -
0000	10334		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3357 N/A		487.460,64 -
0000	10341		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3357 N/A		15,83 -
0000	10348		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3357 N/A		26.766,34 -
0000	10355		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3357 N/A		40.639,48 -
0000	10362		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3357 N/A		8.123,62 -
0000	10369		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da Contr. Inter. Domínio Econômico - Principal					173		3357 N/A		1.286,06 -
0000	10376		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		43.090,46 -
											Saldo Atual:	630.779,21 -
0000	10383	11/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		59,77 -
0000	10390		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		10,18 -
0000	10397		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3357 N/A		167,44 -
0000	10406		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3357 N/A		35,10 -
0000	10415		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		234,47 -
0000	10422		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		696,96 -
0000	10429		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		615,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10436	11/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		2.112,45 -
0000	10443		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		100,75 -
0000	10450		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		845,65 -
0000	10459		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		261,48 -
0000	10468		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		620,23 -
0000	10477		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		254,28 -
0000	10486		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					116		3357 N/A		13,79 -
0000	10495		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		16,91 -
0000	10504		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		5,23 -
0000	10513		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		12,44 -
0000	10522		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		5,09 -
0000	10531		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					122		3357 N/A		0,28 -
											Saldo Atual:	636.847,41 -
0000	10540	12/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		52,72 -
0000	10547		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		94,47 -
0000	10554		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		493,64 -
0000	10561		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.105,70 -
0000	10568		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.302,43 -
0000	10575		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		2.040,70 -
0000	10582		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		120,87 -
0000	10589		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		28,44 -
0000	10598		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		95,12 -
0000	10607		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		199,98 -
0000	10616		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		244,98 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10625	12/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		46,08 -
0000	10634		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,57 -
0000	10643		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		1,90 -
0000	10652		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		4,01 -
0000	10661		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		4,91 -
0000	10670		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,92 -
0000	10679		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3357 N/A		68.773,28 -
0000	10686		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		4.162,59 -
											Saldo Atual:	715.620,72 -
0000	10693	13/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		90,00 -
0000	10702		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		27,51 -
0000	10711		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		54,75 -
0000	10718		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		427,17 -
0000	10725		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		18,90 -
0000	10732		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		58,97 -
0000	10739		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		191,40 -
0000	10748		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		58,49 -
0000	10757		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		375,26 -
0000	10764		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		2.380,80 -
0000	10771		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.632,12 -
0000	10778		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		3.404,96 -
0000	10785		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		229,86 -
0000	10792		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		232,42 -
0000	10801		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		400,61 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10810	13/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		206,01 -
0000	10819		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		87,40 -
0000	10828		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		4,66 -
0000	10837		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		8,02 -
0000	10846		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		4,13 -
0000	10855		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		1,74 -
											Saldo Atual:	725.515,90 -
0000	10864	14/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		133,64 -
0000	10871		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		330,30 -
0000	10878		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		100,31 -
0000	10885		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.338,49 -
0000	10892		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		45,20 -
0000	10899		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		499,07 -
0000	10906		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		721,36 -
0000	10913		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		986,77 -
0000	10920		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		2.420,39 -
0000	10927		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		216,95 -
0000	10934		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		469,82 -
0000	10943		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		250,83 -
0000	10952		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		586,91 -
0000	10961		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		9,41 -
0000	10970		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		5,03 -
0000	10979		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		11,74 -
											Saldo Atual:	733.642,12 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11313	15/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		23,27 -
0000	11322		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		1,44 -
0000	11331		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		76,17 -
0000	11338		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		8,35 -
0000	11345		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		169,18 -
0000	11354		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		10,56 -
0000	11363		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3357 N/A		102,66 -
0000	11372		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3357 N/A		6,43 -
0000	11381		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		356,54 -
0000	11388		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		423,53 -
0000	11395		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		645,56 -
0000	11402		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		2.179,58 -
0000	11409		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		562,61 -
0000	11416		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		102,05 -
0000	11425		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		139,21 -
0000	11434		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		197,34 -
0000	11443		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		550,75 -
0000	11452		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		31,40 -
0000	11461		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		2,05 -
0000	11470		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		2,79 -
0000	11479		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		3,95 -
0000	11488		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		11,01 -
0000	11497		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,63 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11661	15/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		67,41 -
0000	11668		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		46.753,12 -
											Saldo Atual:	786.069,71 -
0000	12287	18/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		224,93 -
0000	12299		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		26,24 -
0000	12308		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		25,59 -
0000	12317		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		1,60 -
0000	12326		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		795,62 -
0000	12333		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		23,29 -
0000	12340		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3357 N/A		95,65 -
0000	12349		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3357 N/A		8,61 -
0000	12358		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3357 N/A		120,34 -
0000	12367		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3357 N/A		401,11 -
0000	12376		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					24		3357 N/A		47,83 -
0000	12385		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3357 N/A		143,21 -
0000	12394		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3357 N/A		477,31 -
0000	12403		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		3357 N/A		4,30 -
0000	12412		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,35 -
0000	12421		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		6,93 -
0000	12430		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		478,52 -
0000	12439		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		28,20 -
0000	12448		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357 N/A		0,66 -
0000	12457		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357 N/A		8,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12466	18/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		54,48 -
0000	12475		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		1,72 -
0000	12484		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3357 N/A		21,38 -
0000	12493		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3357 N/A		1,30 -
0000	12502		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		188,87 -
0000	12509		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		40,02 -
0000	12516		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		931,62 -
0000	12523		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		503,83 -
0000	12530		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		2.242,16 -
0000	12537		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		197,59 -
0000	12544		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,80 -
0000	12551		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		127,59 -
0000	12560		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		180,12 -
0000	12569		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		106,15 -
0000	12578		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		187,92 -
0000	12587		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		2,56 -
0000	12596		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		3,61 -
0000	12605		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		2,13 -
0000	12614		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		3,76 -
											Saldo Atual:	793.792,86 -
0000	12623	19/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		23,58 -
0000	12632		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		0,95 -
0000	12641		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		44,05 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12650	19/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		1,78 -
0000	12659		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		327,86 -
0000	12666		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		393,26 -
0000	12673		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		481,05 -
0000	12680		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.674,70 -
0000	12687		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		40,82 -
0000	12694		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		463,54 -
0000	12703		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		9,26 -
0000	12751		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		906,65 -
0000	13082		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					95		3357 N/A		2.278.329,34 -
0000	13089		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3357 N/A		529.578,54 -
0000	13096		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		3357 N/A		148,12 -
0000	13103		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		32.053,44 -
0000	13178		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		15,37 -
0000	13185		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		151,64 -
											Saldo Atual:	3.638.436,81 -
0000	13827	20/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.014,38 -
0000	13834		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		77,48 -
0000	13841		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.356,77 -
0000	13848		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		902,47 -
0000	13855		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		3.062,37 -
0000	13862		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		406,04 -
0000	13869		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,83 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13876	20/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,17 -
0000	13883		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,41 -
0000	13890		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		111,52 -
0000	13899		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		421,13 -
0000	13908		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		142,34 -
0000	13917		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		2,24 -
0000	13926		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		8,42 -
0000	13935		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		2,86 -
0000	14110		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		14.253,34 -
0000	14117		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		74.037,28 -
0000	14124		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3357 N/A		113.627,40 -
0000	14131		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					140		3357 N/A		14.000,00 -
0000	14138		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVVPS					147		3357 N/A		5.206,77 -
0000	14145		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVVPS					147		3357 N/A		22.482,21 -
0000	14152		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		3357 N/A		28.223,02 -
0000	14159		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3357 N/A		224.095,16 -
0000	14166		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3357 N/A		2.713,08 -
0000	14173		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		114.136,71 -
0000	14254		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVVPS					147		3357 N/A		22.482,21 -
0000	14260		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVVPS					147		3357 N/A		22.482,21 +
										Saldo Atual:		4.259.724,21 -
0000	14340	21/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		857,73 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14347	21/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		429,53 -
0000	14354		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.800,11 -
0000	14361		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		3.427,17 -
0000	14368		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		46,88 -
0000	14375		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3357 N/A		125,22 -
0000	14382		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		915,55 -
0000	14389		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		823,85 -
0000	14396		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		20,41 -
0000	14403		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.407,89 -
0000	14410		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		111,24 -
0000	14417		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		5.913,49 -
0000	14424		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		619,25 -
0000	14431		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3357 N/A		187,56 -
0000	14438		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		20,01 -
0000	14447		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		82,95 -
0000	14456		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		283,23 -
0000	14465		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		20,01 -
0000	14474		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,40 -
0000	14483		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		1,66 -
0000	14492		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		5,66 -
0000	14501		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,40 -
0000	15753		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		42,66 -
											Saldo Atual:	4.277.867,07 -
0000	15855	22/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		1.400,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15862	22/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		9.800,00 -
0000	15869		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		4,58 -
0000	15876		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.298,00 -
0000	15883		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		7.762,82 -
0000	15890		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		970,06 -
0000	15897		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.031,57 -
0000	15904		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.011,35 -
0000	15911		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		165,66 -
0000	15918		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3357 N/A		378,60 -
0000	15927		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3357 N/A		402,78 -
0000	15936		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3357 N/A		10,89 -
0000	15945		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3357 N/A		98,49 -
0000	15954		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					24		3357 N/A		35,00 -
0000	15963		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		3357 N/A		1,05 -
0000	15972		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		33,64 -
0000	15979		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		334,19 -
0000	15986		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		323,61 -
0000	15993		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		893,45 -
0000	16000		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		632,97 -
0000	16007		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,67 -
0000	16014		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		6,68 -
0000	16021		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		6,48 -
0000	16028		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		4,49 -
0000	16035		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		12,66 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16042	22/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		54,51 -
0000	16051		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		122,85 -
0000	16060		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		30,81 -
0000	16069		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		47,40 -
0000	16078		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		1,09 -
0000	16087		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		2,46 -
0000	16096		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,62 -
0000	16105		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,95 -
0000	16114		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3357 N/A		11.670,94 -
											Saldo Atual:	4.317.418,39 -
0000	18469	25/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		7.480,00 -
0000	18476		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.924,92 -
0000	18483		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.180,39 -
0000	18490		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		40,91 -
0000	18497		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		457,90 -
0000	18504		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3357 N/A		68,38 -
0000	18513		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3357 N/A		16,30 -
0000	18522		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		173,04 -
0000	18529		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		88,71 -
0000	18536		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		567,84 -
0000	18543		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.255,76 -
0000	18550		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		159,85 -
0000	18557		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,46 -
0000	18564		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,78 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18571	25/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		11,37 -
0000	18578		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		25,12 -
0000	18585		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,19 -
0000	18592		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		20,01 -
0000	18601		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		201,91 -
0000	18610		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		103,92 -
0000	18619		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,40 -
0000	18628		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		4,04 -
0000	18637		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		2,08 -
0000	18646		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3357 N/A		356,28 -
0000	18653		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		3357 N/A		49,88 -
0000	48959		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3357 N/A		114,79 -
0000	48968		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3357 N/A		293,00 -
0000	48977		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3357 N/A		75,17 -
0000	48986		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3357 N/A		190,45 -
0000	48995		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		14,63 -
0000	49004		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357 N/A		9,52 -
											Saldo Atual:	4.333.313,39 -
0000	19499	26/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		212,02 -
0000	19508		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		132,90 -
0000	19517		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		15,09 -
0000	19524		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3357 N/A		43,94 -
0000	19533		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3357 N/A		653,82 -
0000	19542		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3357 N/A		117,16 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19551	26/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3357 N/A		1.089,68 -
0000	19560		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3357 N/A		2,64 -
0000	19569		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3357 N/A		622,98 -
0000	19578		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3357 N/A		7,03 -
0000	19587		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3357 N/A		1.038,26 -
0000	19596		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,30 -
0000	19605		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		13,96 -
0000	19614		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		574,39 -
0000	19623		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357 N/A		0,44 -
0000	19632		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357 N/A		12,38 -
0000	19641		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		360,07 -
0000	19650		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		78,21 -
0000	19657		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		100,07 -
0000	19664		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		265,01 -
0000	19671		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		20,01 -
0000	19678		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,56 -
0000	19685		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,01 -
0000	19692		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		5,31 -
0000	19699		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,40 -
0000	19706		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		20,41 -
0000	19715		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		28,44 -
0000	19724		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		117,35 -
0000	19733		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,41 -
0000	19745		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,57 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19754	26/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		2,35 -
0000	19763		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3357 N/A		281,83 -
0000	19770		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3357 N/A		76.246,23 -
0000	19777		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		4.614,90 -
0000	21606		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		3.996,69 -
											Saldo Atual:	4.423.999,21 -
0000	22055	27/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		104,49 -
0000	22062		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		20,71 -
0000	22071		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		176,82 -
0000	22080		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		0,83 -
0000	22089		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		11,64 -
0000	22098		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		39,07 -
0000	22105		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		4,46 -
0000	22112		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		0,93 -
0000	22119		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3357 N/A		68,00 -
0000	22128		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3357 N/A		146,45 -
0000	22137		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3357 N/A		6,80 -
0000	22146		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3357 N/A		14,65 -
0000	22155		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,30 -
0000	22164		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		28,18 -
0000	22173		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		169,18 -
0000	22182		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357 N/A		0,73 -
0000	22191		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		1,13 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22200	27/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		11,14 -
0000	22209		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3357 N/A		21,38 -
0000	22218		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3357 N/A		153,96 -
0000	22227		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3357 N/A		0,87 -
0000	22236		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3357 N/A		10,14 -
0000	22245		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		197,10 -
0000	22252		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		185,40 -
0000	22259		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		536,86 -
0000	22266		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		154,19 -
0000	22273		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		101,80 -
0000	22280		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,94 -
0000	22287		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,71 -
0000	22294		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		10,75 -
0000	22301		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,09 -
0000	22308		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,04 -
0000	22315		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		297,29 -
0000	22324		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		117,85 -
0000	22333		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		20,01 -
0000	22342		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		5,96 -
0000	22351		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		2,36 -
0000	22360		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,40 -
										Saldo Atual:		4.426.640,82 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23275	28/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		121,26 -
0000	23284		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		7,98 -
0000	23293		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,10 -
0000	23300		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		169,18 -
0000	23309		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		11,14 -
0000	23318		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3357 N/A		102,66 -
0000	23327		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3357 N/A		6,77 -
0000	23336		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		519,21 -
0000	23343		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		269,90 -
0000	23350		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		20,41 -
0000	23357		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		10,39 -
0000	23364		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		5,40 -
0000	23371		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,41 -
0000	23378		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		301,60 -
0000	23387		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		458,41 -
0000	23396		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		97,51 -
0000	23405		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		6,03 -
0000	23414		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		9,18 -
0000	23423		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		1,95 -
0000	23537		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		15,84 -
0000	23544		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					131		3357 N/A		8.476,54 -
0000	23959		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3357 N/A		9,26 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23968	28/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3357 N/A		2,03 -
											Saldo Atual:	4.437.268,98 -
0000	29691	29/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		93,24 -
0000	29709		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		6,15 -
0000	29718		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		1.000,00 -
0000	29725		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		2.250,00 -
0000	29732		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		31,38 -
0000	29739		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		139,53 -
0000	29746		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		76,54 -
0000	29753		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		33,10 -
0000	29760		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		169,18 -
0000	29769		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		11,14 -
0000	29778		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3357 N/A		102,66 -
0000	29787		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3357 N/A		6,77 -
0000	29796		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		57,07 -
0000	29803		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		305,55 -
0000	29810		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		141,05 -
0000	29826		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		223,68 -
0000	29840		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,14 -
0000	29847		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		6,11 -
0000	29854		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,82 -
0000	29861		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		4,48 -
0000	29868		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		143,19 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29877	29/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		20,41 -
0000	29886		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		2,86 -
0000	29895		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,41 -
0000	29904		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3357 N/A		371.783,89 -
0000	29911		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigilância e Prom. Saúde - PVVPS					147		3357 N/A		7.195,44 -
0000	29925		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: PAB/SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA					148		3357 N/A		4.200,00 -
0000	29941		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3357 N/A		130.449,72 -
0000	29948		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3357 N/A		1.523,91 -
0000	29955		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		89.575,58 -
0000	31453		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3357 N/A		73.255,40 -
0000	31460		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		85,80 -
0000	31467		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.085,49 -
0000	32045		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Componente SAMU 192					187		3357 N/A		24.333,61 -
0000	32052		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Convênio Itaipu 4500007307/2007 - Cultivando Água Boa					244		3357 N/A		111.031,26 -
0000	35635		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		49,20 -
0000	35642		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		36,33 -
0000	35648		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		30,20 +
0000	35655		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		76,54 +
0000	36726		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		50,92 -
0000	36733		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		37,61 -
0000	36739		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		49,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	36746	29/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357	N/A	36,33 +
											Saldo Atual:	5.257.599,33 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	416.359,37
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11096	08/01/2021	Lancamento a Debito.					132		3357 N/A		97.492,12 +
0000	11103		Lancamento a Debito.					135		3357 N/A		3,16 +
0000	11110		Lancamento a Debito.					170		3357 N/A		5.353,26 +
0000	11117		Lancamento a Debito.					171		3357 N/A		8.127,90 +
0000	11124		Lancamento a Debito.					172		3357 N/A		1.624,72 +
											Saldo Atual:	112.601,16 +
0000	11131	12/01/2021	Lancamento a Debito.					170		3357 N/A		13.754,65 +
											Saldo Atual:	126.355,81 +
0000	13109	19/01/2021	Lancamento a Debito.					170		3357 N/A		105.915,70 +
											Saldo Atual:	232.271,51 +
0000	14179	20/01/2021	Lancamento a Debito.					132		3357 N/A		22.725,47 +
0000	14186		Lancamento a Debito.					171		3357 N/A		44.819,03 +
0000	14193		Lancamento a Debito.					172		3357 N/A		542,62 +
											Saldo Atual:	300.358,63 +
0000	19789	26/01/2021	Lancamento a Debito.					170		3357 N/A		15.249,24 +
											Saldo Atual:	315.607,87 +
0000	29961	29/01/2021	Lancamento a Debito.					132		3357 N/A		74.356,77 +
0000	29968		Lancamento a Debito.					171		3357 N/A		26.089,95 +
0000	29984		Lancamento a Debito.					172		3357 N/A		304,78 +
											Saldo Atual:	416.359,37 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3364 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 6.2.1.3.4.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3364 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12731	18/01/2021	Lancamento a Debito.					7		3357	N/A	0,22 +
0000	12738		Lancamento a Debito.					35		3357	N/A	0,49 +
											Saldo Atual:	0,71 +
0000	22384	27/01/2021	Lancamento a Debito.					7		3357	N/A	0,30 +
0000	22391		Lancamento a Debito.					35		3357	N/A	0,29 +
0000	22398		Lancamento a Debito.					43		3357	N/A	0,26 +
											Saldo Atual:	1,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Nível Contábil: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.592.854,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	48.640.521,38
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	930	01/01/2021	Credito Orcamentario.						136	3270	N/A	640.000,00 -
0000	932		Credito Orcamentario.						153	3270	N/A	148.000,00 -
0000	934		Credito Orcamentario.						159	3270	N/A	500,00 -
0000	936		Credito Orcamentario.						161	3270	N/A	500,00 -
0000	938		Credito Orcamentario.						164	3270	N/A	52.000,00 -
0000	940		Credito Orcamentario.						171	3270	N/A	29.000,00 -
0000	942		Credito Orcamentario.						207	3270	N/A	5.000,00 -
0000	944		Credito Orcamentario.						209	3270	N/A	5.000,00 -
0000	946		Credito Orcamentario.						212	3270	N/A	1.500,00 -
0000	948		Credito Orcamentario.						218	3270	N/A	24.000,00 -
0000	950		Credito Orcamentario.						247	3270	N/A	25.000,00 -
0000	952		Credito Orcamentario.						255	3270	N/A	250,00 -
0000	954		Credito Orcamentario.						258	3270	N/A	2.500,00 -
0000	956		Credito Orcamentario.						299	3270	N/A	128.500,00 -
0000	958		Credito Orcamentario.						310	3270	N/A	28.500,00 -
0000	960		Credito Orcamentario.						314	3270	N/A	500,00 -
0000	962		Credito Orcamentario.						316	3270	N/A	500,00 -
0000	964		Credito Orcamentario.						319	3270	N/A	4.500,00 -
0000	966		Credito Orcamentario.						324	3270	N/A	3.000,00 -
0000	968		Credito Orcamentario.						340	3270	N/A	260.000,00 -
0000	970		Credito Orcamentario.						357	3270	N/A	82.000,00 -
0000	972		Credito Orcamentario.						368	3270	N/A	18.500,00 -
0000	974		Credito Orcamentario.						372	3270	N/A	500,00 -
0000	976		Credito Orcamentario.						374	3270	N/A	500,00 -
0000	978		Credito Orcamentario.						377	3270	N/A	2.500,00 -
0000	980		Credito Orcamentario.						382	3270	N/A	5.500,00 -
0000	982		Credito Orcamentario.						392	3270	N/A	175.000,00 -
0000	984		Credito Orcamentario.						403	3270	N/A	40.000,00 -
0000	986		Credito Orcamentario.						407	3270	N/A	500,00 -
0000	988		Credito Orcamentario.						409	3270	N/A	500,00 -
0000	990		Credito Orcamentario.						412	3270	N/A	5.000,00 -
0000	992		Credito Orcamentario.						417	3270	N/A	1.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	994	01/01/2021	Credito Orcamentario.						432	3270 N/A		500,00 -
0000	996		Credito Orcamentario.						435	3270 N/A		4.500,00 -
0000	998		Credito Orcamentario.						444	3270 N/A		25.000,00 -
0000	1000		Credito Orcamentario.						452	3270 N/A		500,00 -
0000	1002		Credito Orcamentario.						453	3270 N/A		615.000,00 -
0000	1004		Credito Orcamentario.						467	3270 N/A		19.000,00 -
0000	1006		Credito Orcamentario.						481	3270 N/A		144.000,00 -
0000	1008		Credito Orcamentario.						486	3270 N/A		5.000,00 -
0000	1010		Credito Orcamentario.						491	3270 N/A		6.500,00 -
0000	1012		Credito Orcamentario.						493	3270 N/A		500,00 -
0000	1014		Credito Orcamentario.						496	3270 N/A		25.000,00 -
0000	1016		Credito Orcamentario.						503	3270 N/A		130.000,00 -
0000	1018		Credito Orcamentario.						543	3270 N/A		6.500,00 -
0000	1020		Credito Orcamentario.						546	3270 N/A		18.000,00 -
0000	1022		Credito Orcamentario.						549	3270 N/A		26.000,00 -
0000	1024		Credito Orcamentario.						555	3270 N/A		600.000,00 -
0000	1026		Credito Orcamentario.						595	3270 N/A		230.000,00 -
0000	1028		Credito Orcamentario.						603	3270 N/A		12.000,00 -
0000	1030		Credito Orcamentario.						606	3270 N/A		4.000,00 -
0000	1032		Credito Orcamentario.						610	3270 N/A		25.000,00 -
0000	1034		Credito Orcamentario.						621	3270 N/A		10.000,00 -
0000	1036		Credito Orcamentario.						632	3270 N/A		339.500,00 -
0000	1038		Credito Orcamentario.						643	3270 N/A		79.000,00 -
0000	1040		Credito Orcamentario.						647	3270 N/A		1.500,00 -
0000	1042		Credito Orcamentario.						649	3270 N/A		500,00 -
0000	1044		Credito Orcamentario.						652	3270 N/A		5.000,00 -
0000	1046		Credito Orcamentario.						657	3270 N/A		5.000,00 -
0000	1048		Credito Orcamentario.						675	3270 N/A		1.000,00 -
0000	1050		Credito Orcamentario.						678	3270 N/A		16.000,00 -
0000	1052		Credito Orcamentario.						689	3270 N/A		31.500,00 -
0000	1054		Credito Orcamentario.						697	3270 N/A		2.500,00 -
0000	1056		Credito Orcamentario.						708	3270 N/A		130.000,00 -
0000	1058		Credito Orcamentario.						719	3270 N/A		30.500,00 -
0000	1060		Credito Orcamentario.						723	3270 N/A		2.500,00 -
0000	1062		Credito Orcamentario.						725	3270 N/A		500,00 -
0000	1064		Credito Orcamentario.						728	3270 N/A		3.000,00 -
0000	1066		Credito Orcamentario.						733	3270 N/A		1.000,00 -
0000	1068		Credito Orcamentario.						758	3270 N/A		1.000,00 -
0000	1070		Credito Orcamentario.						761	3270 N/A		1.500,00 -
0000	1072		Credito Orcamentario.						769	3270 N/A		1.000,00 -
0000	1074		Credito Orcamentario.						774	3270 N/A		1.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1076	01/01/2021	Credito Orcamentario.						776	3270 N/A		5.000,00 -
0000	1078		Credito Orcamentario.						780	3270 N/A		5.000,00 -
0000	1080		Credito Orcamentario.						783	3270 N/A		15.000,00 -
0000	1082		Credito Orcamentario.						787	3270 N/A		92.000,00 -
0000	1084		Credito Orcamentario.						790	3270 N/A		1.000,00 -
0000	1086		Credito Orcamentario.						793	3270 N/A		40.000,00 -
0000	1088		Credito Orcamentario.						796	3270 N/A		1.000,00 -
0000	1090		Credito Orcamentario.						798	3270 N/A		660.000,00 -
0000	1092		Credito Orcamentario.						812	3270 N/A		74.000,00 -
0000	1094		Credito Orcamentario.						826	3270 N/A		151.850,00 -
0000	1096		Credito Orcamentario.						831	3270 N/A		20.150,00 -
0000	1098		Credito Orcamentario.						836	3270 N/A		16.000,00 -
0000	1100		Credito Orcamentario.						838	3270 N/A		500,00 -
0000	1102		Credito Orcamentario.						841	3270 N/A		24.000,00 -
0000	1104		Credito Orcamentario.						848	3270 N/A		6.000,00 -
0000	1106		Credito Orcamentario.						878	3270 N/A		10.500,00 -
0000	1108		Credito Orcamentario.						881	3270 N/A		500,00 -
0000	1110		Credito Orcamentario.						886	3270 N/A		500,00 -
0000	1112		Credito Orcamentario.						888	3270 N/A		190.000,00 -
0000	1114		Credito Orcamentario.						909	3270 N/A		500,00 -
0000	1116		Credito Orcamentario.						931	3270 N/A		150.000,00 -
0000	1118		Credito Orcamentario.						939	3270 N/A		8.000,00 -
0000	1120		Credito Orcamentario.						943	3270 N/A		2.000,00 -
0000	1122		Credito Orcamentario.						947	3270 N/A		5.000,00 -
0000	1124		Credito Orcamentario.						957	3270 N/A		250,00 -
0000	1126		Credito Orcamentario.						959	3270 N/A		250,00 -
0000	1128		Credito Orcamentario.						960	3270 N/A		250,00 -
0000	1130		Credito Orcamentario.						961	3270 N/A		250,00 -
0000	1132		Credito Orcamentario.						962	3270 N/A		107.442,50 -
0000	1134		Credito Orcamentario.						967	3270 N/A		1.000,00 -
0000	1136		Credito Orcamentario.						972	3270 N/A		457.025,00 -
0000	1138		Credito Orcamentario.						977	3270 N/A		3.500,00 -
0000	1140		Credito Orcamentario.						984	3270 N/A		2.000,00 -
0000	1142		Credito Orcamentario.						986	3270 N/A		3.000,00 -
0000	1144		Credito Orcamentario.						989	3270 N/A		6.000,00 -
0000	1146		Credito Orcamentario.						991	3270 N/A		45.000,00 -
0000	1148		Credito Orcamentario.						995	3270 N/A		23.000,00 -
0000	1150		Credito Orcamentario.						1003	3270 N/A		253.500,00 -
0000	1152		Credito Orcamentario.						1004	3270 N/A		277.000,00 -
0000	1154		Credito Orcamentario.						1018	3270 N/A		157.500,00 -
0000	1156		Credito Orcamentario.						1032	3270 N/A		60.500,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1158	01/01/2021	Credito Orcamentario.						1037	3270 N/A		40.250,00 -
0000	1160		Credito Orcamentario.						1042	3270 N/A		500,00 -
0000	1162		Credito Orcamentario.						1044	3270 N/A		500,00 -
0000	1164		Credito Orcamentario.						1046	3270 N/A		500,00 -
0000	1166		Credito Orcamentario.						1049	3270 N/A		500,00 -
0000	1168		Credito Orcamentario.						1050	3270 N/A		21.000,00 -
0000	1170		Credito Orcamentario.						1057	3270 N/A		29.500,00 -
0000	1172		Credito Orcamentario.						1097	3270 N/A		5.000,00 -
0000	1174		Credito Orcamentario.						1100	3270 N/A		110.000,00 -
0000	1176		Credito Orcamentario.						1136	3270 N/A		2.000,00 -
0000	1178		Credito Orcamentario.						1144	3270 N/A		1.000,00 -
0000	1180		Credito Orcamentario.						1148	3270 N/A		1.000,00 -
0000	1182		Credito Orcamentario.						1163	3270 N/A		15.000,00 -
0000	1184		Credito Orcamentario.						1164	3270 N/A		388.000,00 -
0000	1186		Credito Orcamentario.						1175	3270 N/A		238.500,00 -
0000	1188		Credito Orcamentario.						1186	3270 N/A		165.000,00 -
0000	1190		Credito Orcamentario.						1197	3270 N/A		92.000,00 -
0000	1192		Credito Orcamentario.						1201	3270 N/A		54.000,00 -
0000	1194		Credito Orcamentario.						1205	3270 N/A		42.000,00 -
0000	1196		Credito Orcamentario.						1209	3270 N/A		8.000,00 -
0000	1198		Credito Orcamentario.						1211	3270 N/A		500,00 -
0000	1200		Credito Orcamentario.						1224	3270 N/A		10.000,00 -
0000	1202		Credito Orcamentario.						1269	3270 N/A		77.000,00 -
0000	1204		Credito Orcamentario.						1309	3270 N/A		312.000,00 -
0000	1206		Credito Orcamentario.						1353	3270 N/A		12.000,00 -
0000	1208		Credito Orcamentario.						1357	3270 N/A		21.500,00 -
0000	1210		Credito Orcamentario.						1364	3270 N/A		3.000,00 -
0000	1212		Credito Orcamentario.						1370	3270 N/A		60.000,00 -
0000	1214		Credito Orcamentario.						1408	3270 N/A		350.000,00 -
0000	1216		Credito Orcamentario.						1446	3270 N/A		97.000,00 -
0000	1218		Credito Orcamentario.						1454	3270 N/A		500,00 -
0000	1220		Credito Orcamentario.						1458	3270 N/A		5.000,00 -
0000	1222		Credito Orcamentario.						1462	3270 N/A		5.000,00 -
0000	1224		Credito Orcamentario.						1465	3270 N/A		5.000,00 -
0000	1226		Credito Orcamentario.						1471	3270 N/A		15.000,00 -
0000	1228		Credito Orcamentario.						1482	3270 N/A		110.000,00 -
0000	1230		Credito Orcamentario.						1483	3270 N/A		812.000,00 -
0000	1232		Credito Orcamentario.						1494	3270 N/A		1.042.000,00 -
0000	1234		Credito Orcamentario.						1505	3270 N/A		457.000,00 -
0000	1236		Credito Orcamentario.						1516	3270 N/A		182.250,00 -
0000	1238		Credito Orcamentario.						1520	3270 N/A		220.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1240	01/01/2021	Credito Orcamentario.						1524	3270 N/A		134.375,00 -
0000	1242		Credito Orcamentario.						1528	3270 N/A		3.000,00 -
0000	1244		Credito Orcamentario.						1530	3270 N/A		2.000,00 -
0000	1246		Credito Orcamentario.						1532	3270 N/A		500,00 -
0000	1248		Credito Orcamentario.						1535	3270 N/A		65.000,00 -
0000	1250		Credito Orcamentario.						1537	3270 N/A		180.000,00 -
0000	1252		Credito Orcamentario.						1539	3270 N/A		37.000,00 -
0000	1254		Credito Orcamentario.						1554	3270 N/A		40.000,00 -
0000	1256		Credito Orcamentario.						1569	3270 N/A		80.000,00 -
0000	1258		Credito Orcamentario.						1571	3270 N/A		34.000,00 -
0000	1260		Credito Orcamentario.						1573	3270 N/A		65.000,00 -
0000	1262		Credito Orcamentario.						1575	3270 N/A		360.000,00 -
0000	1264		Credito Orcamentario.						1577	3270 N/A		20.000,00 -
0000	1266		Credito Orcamentario.						1587	3270 N/A		3.000,00 -
0000	1268		Credito Orcamentario.						1589	3270 N/A		460.000,00 -
0000	1270		Credito Orcamentario.						1593	3270 N/A		150.000,00 -
0000	1272		Credito Orcamentario.						1594	3270 N/A		400.000,00 -
0000	1274		Credito Orcamentario.						1605	3270 N/A		1.212.000,00 -
0000	1276		Credito Orcamentario.						1616	3270 N/A		307.300,00 -
0000	1278		Credito Orcamentario.						1627	3270 N/A		90.000,00 -
0000	1280		Credito Orcamentario.						1631	3270 N/A		279.000,00 -
0000	1282		Credito Orcamentario.						1635	3270 N/A		63.950,00 -
0000	1284		Credito Orcamentario.						1639	3270 N/A		5.000,00 -
0000	1286		Credito Orcamentario.						1641	3270 N/A		500,00 -
0000	1288		Credito Orcamentario.						1644	3270 N/A		500,00 -
0000	1290		Credito Orcamentario.						1645	3270 N/A		135.000,00 -
0000	1292		Credito Orcamentario.						1656	3270 N/A		105.500,00 -
0000	1294		Credito Orcamentario.						1667	3270 N/A		32.000,00 -
0000	1296		Credito Orcamentario.						1671	3270 N/A		27.000,00 -
0000	1298		Credito Orcamentario.						1675	3270 N/A		500,00 -
0000	1300		Credito Orcamentario.						1677	3270 N/A		2.000,00 -
0000	1302		Credito Orcamentario.						1679	3270 N/A		500,00 -
0000	1304		Credito Orcamentario.						1682	3270 N/A		10.000,00 -
0000	1306		Credito Orcamentario.						1687	3270 N/A		112.000,00 -
0000	1308		Credito Orcamentario.						1727	3270 N/A		18.000,00 -
0000	1310		Credito Orcamentario.						1731	3270 N/A		2.000,00 -
0000	1312		Credito Orcamentario.						1737	3270 N/A		125.000,00 -
0000	1314		Credito Orcamentario.						1775	3270 N/A		27.000,00 -
0000	1316		Credito Orcamentario.						1783	3270 N/A		500,00 -
0000	1318		Credito Orcamentario.						1787	3270 N/A		5.000,00 -
0000	1320		Credito Orcamentario.						1791	3270 N/A		5.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1322	01/01/2021	Credito Orcamentario.						1794	3270 N/A		5.000,00 -
0000	1324		Credito Orcamentario.						1797	3270 N/A		15.000,00 -
0000	1326		Credito Orcamentario.						1808	3270 N/A		16.000,00 -
0000	1328		Credito Orcamentario.						1810	3270 N/A		74.000,00 -
0000	1330		Credito Orcamentario.						1812	3270 N/A		2.750,00 -
0000	1332		Credito Orcamentario.						1824	3270 N/A		250,00 -
0000	1334		Credito Orcamentario.						1838	3270 N/A		500,00 -
0000	1336		Credito Orcamentario.						1839	3270 N/A		37.000,00 -
0000	1338		Credito Orcamentario.						1841	3270 N/A		500,00 -
0000	1340		Credito Orcamentario.						1845	3270 N/A		500,00 -
0000	1342		Credito Orcamentario.						1846	3270 N/A		206.000,00 -
0000	1344		Credito Orcamentario.						1857	3270 N/A		50.000,00 -
0000	1346		Credito Orcamentario.						1861	3270 N/A		10.000,00 -
0000	1348		Credito Orcamentario.						1863	3270 N/A		500,00 -
0000	1350		Credito Orcamentario.						1866	3270 N/A		16.500,00 -
0000	1352		Credito Orcamentario.						1871	3270 N/A		68.000,00 -
0000	1354		Credito Orcamentario.						1912	3270 N/A		2.500,00 -
0000	1356		Credito Orcamentario.						1915	3270 N/A		500,00 -
0000	1358		Credito Orcamentario.						1922	3270 N/A		323.000,00 -
0000	1360		Credito Orcamentario.						1956	3270 N/A		37.000,00 -
0000	1362		Credito Orcamentario.						1964	3270 N/A		1.000,00 -
0000	1364		Credito Orcamentario.						1968	3270 N/A		78.000,00 -
0000	1366		Credito Orcamentario.						1970	3270 N/A		2.500,00 -
0000	1368		Credito Orcamentario.						1974	3270 N/A		5.000,00 -
0000	1370		Credito Orcamentario.						1986	3270 N/A		35.000,00 -
0000	1372		Credito Orcamentario.						2013	3270 N/A		105.000,00 -
0000	1374		Credito Orcamentario.						2042	3270 N/A		10.000,00 -
0000	1376		Credito Orcamentario.						2046	3270 N/A		10.000,00 -
0000	1378		Credito Orcamentario.						2049	3270 N/A		10.000,00 -
0000	1380		Credito Orcamentario.						2051	3270 N/A		5.000,00 -
0000	1382		Credito Orcamentario.						2061	3270 N/A		75.000,00 -
0000	1384		Credito Orcamentario.						2081	3270 N/A		32.000,00 -
0000	1386		Credito Orcamentario.						2085	3270 N/A		500,00 -
0000	1388		Credito Orcamentario.						2092	3270 N/A		582.000,00 -
0000	1390		Credito Orcamentario.						2112	3270 N/A		15.000,00 -
0000	1392		Credito Orcamentario.						2116	3270 N/A		5.000,00 -
0000	1394		Credito Orcamentario.						2118	3270 N/A		34.500,00 -
0000	1396		Credito Orcamentario.						2124	3270 N/A		24.500,00 -
0000	1398		Credito Orcamentario.						2127	3270 N/A		5.000,00 -
0000	1400		Credito Orcamentario.						2131	3270 N/A		5.000,00 -
0000	1402		Credito Orcamentario.						2134	3270 N/A		75.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1404	01/01/2021	Credito Orcamentario.						2137	3270 N/A		5.000,00 -
0000	1406		Credito Orcamentario.						2140	3270 N/A		500,00 -
0000	1408		Credito Orcamentario.						2141	3270 N/A		379.000,00 -
0000	1410		Credito Orcamentario.						2155	3270 N/A		92.500,00 -
0000	1412		Credito Orcamentario.						2160	3270 N/A		10.000,00 -
0000	1414		Credito Orcamentario.						2162	3270 N/A		500,00 -
0000	1416		Credito Orcamentario.						2165	3270 N/A		21.000,00 -
0000	1418		Credito Orcamentario.						2172	3270 N/A		105.000,00 -
0000	1420		Credito Orcamentario.						2214	3270 N/A		59.000,00 -
0000	1422		Credito Orcamentario.						2216	3270 N/A		1.000,00 -
0000	1424		Credito Orcamentario.						2219	3270 N/A		1.000,00 -
0000	1426		Credito Orcamentario.						2222	3270 N/A		2.500,00 -
0000	1428		Credito Orcamentario.						2228	3270 N/A		370.000,00 -
0000	1430		Credito Orcamentario.						2268	3270 N/A		24.000,00 -
0000	1432		Credito Orcamentario.						2276	3270 N/A		15.000,00 -
0000	1434		Credito Orcamentario.						2280	3270 N/A		1.000,00 -
0000	1436		Credito Orcamentario.						2284	3270 N/A		5.000,00 -
0000	1438		Credito Orcamentario.						2296	3270 N/A		39.500,00 -
0000	1440		Credito Orcamentario.						2307	3270 N/A		9.500,00 -
0000	1442		Credito Orcamentario.						2311	3270 N/A		2.000,00 -
0000	1444		Credito Orcamentario.						2313	3270 N/A		500,00 -
0000	1446		Credito Orcamentario.						2316	3270 N/A		165.000,00 -
0000	1448		Credito Orcamentario.						2332	3270 N/A		300,00 -
0000	1450		Credito Orcamentario.						2343	3270 N/A		100,00 -
0000	1452		Credito Orcamentario.						2347	3270 N/A		100,00 -
0000	1454		Credito Orcamentario.						2349	3270 N/A		63.000,00 -
0000	1456		Credito Orcamentario.						2363	3270 N/A		4.800,00 -
0000	1458		Credito Orcamentario.						2369	3270 N/A		3.200,00 -
0000	1460		Credito Orcamentario.						2371	3270 N/A		2.800,00 -
0000	1462		Credito Orcamentario.						2374	3270 N/A		8.700,00 -
0000	1464		Credito Orcamentario.						2378	3270 N/A		5.000,00 -
0000	1466		Credito Orcamentario.						2380	3270 N/A		61.500,00 -
0000	1468		Credito Orcamentario.						2384	3270 N/A		80.000,00 -
0000	1470		Credito Orcamentario.						2389	3270 N/A		29.000,00 -
0000	1472		Credito Orcamentario.						2393	3270 N/A		35.000,00 -
0000	1474		Credito Orcamentario.						2398	3270 N/A		17.500,00 -
0000	1476		Credito Orcamentario.						2406	3270 N/A		400.000,00 -
0000	1478		Credito Orcamentario.						2414	3270 N/A		31.400,00 -
0000	1480		Credito Orcamentario.						2417	3270 N/A		14.000,00 -
0000	1482		Credito Orcamentario.						2423	3270 N/A		45.000,00 -
0000	1484		Credito Orcamentario.						2425	3270 N/A		25.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1486	01/01/2021	Credito Orcamentario.						2429	3270 N/A		250.000,00 -
0000	1488		Credito Orcamentario.						2433	3270 N/A		650.000,00 -
0000	1490		Credito Orcamentario.						2447	3270 N/A		155.000,00 -
0000	1492		Credito Orcamentario.						2452	3270 N/A		20.000,00 -
0000	1494		Credito Orcamentario.						2454	3270 N/A		500,00 -
0000	1496		Credito Orcamentario.						2457	3270 N/A		19.000,00 -
0000	1498		Credito Orcamentario.						2464	3270 N/A		155.000,00 -
0000	1500		Credito Orcamentario.						2503	3270 N/A		12.000,00 -
0000	1502		Credito Orcamentario.						2542	3270 N/A		2.000,00 -
0000	1504		Credito Orcamentario.						2545	3270 N/A		2.000,00 -
0000	1506		Credito Orcamentario.						2551	3270 N/A		360.000,00 -
0000	1508		Credito Orcamentario.						2591	3270 N/A		36.000,00 -
0000	1510		Credito Orcamentario.						2599	3270 N/A		5.000,00 -
0000	1512		Credito Orcamentario.						2603	3270 N/A		2.500,00 -
0000	1514		Credito Orcamentario.						2607	3270 N/A		1.000,00 -
0000	1516		Credito Orcamentario.						2611	3270 N/A		1.000,00 -
0000	1518		Credito Orcamentario.						2614	3270 N/A		5.000,00 -
0000	1520		Credito Orcamentario.						2616	3270 N/A		5.000,00 -
0000	1522		Credito Orcamentario.						2627	3270 N/A		200.000,00 -
0000	1524		Credito Orcamentario.						2638	3270 N/A		46.000,00 -
0000	1526		Credito Orcamentario.						2642	3270 N/A		2.000,00 -
0000	1528		Credito Orcamentario.						2644	3270 N/A		500,00 -
0000	1530		Credito Orcamentario.						2647	3270 N/A		150.000,00 -
0000	1532		Credito Orcamentario.						2675	3270 N/A		365.000,00 -
0000	1534		Credito Orcamentario.						2692	3270 N/A		5.000,00 -
0000	1536		Credito Orcamentario.						2695	3270 N/A		5.000,00 -
0000	1538		Credito Orcamentario.						2697	3270 N/A		78.000,00 -
0000	1540		Credito Orcamentario.						2702	3270 N/A		50.000,00 -
0000	1542		Credito Orcamentario.						2707	3270 N/A		752.000,00 -
0000	1544		Credito Orcamentario.						2710	3270 N/A		5.000,00 -
0000	1546		Credito Orcamentario.						2713	3270 N/A		66.000,00 -
0000	1548		Credito Orcamentario.						2724	3270 N/A		16.000,00 -
0000	1550		Credito Orcamentario.						2728	3270 N/A		2.000,00 -
0000	1552		Credito Orcamentario.						2730	3270 N/A		500,00 -
0000	1554		Credito Orcamentario.						2733	3270 N/A		1.000,00 -
0000	1556		Credito Orcamentario.						2736	3270 N/A		500,00 -
0000	1558		Credito Orcamentario.						2737	3270 N/A		500,00 -
0000	1560		Credito Orcamentario.						2743	3270 N/A		733.000,00 -
0000	1562		Credito Orcamentario.						2749	3270 N/A		439.600,00 -
0000	1564		Credito Orcamentario.						2756	3270 N/A		5.000,00 -
0000	1566		Credito Orcamentario.						2761	3270 N/A		20.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1568	01/01/2021	Credito Orcamentario.						2766	3270 N/A		235.000,00 -
0000	1570		Credito Orcamentario.						2777	3270 N/A		56.000,00 -
0000	1572		Credito Orcamentario.						2781	3270 N/A		5.000,00 -
0000	1574		Credito Orcamentario.						2783	3270 N/A		500,00 -
0000	1576		Credito Orcamentario.						2786	3270 N/A		265.000,00 -
0000	1578		Credito Orcamentario.						2818	3270 N/A		960.000,00 -
0000	1580		Credito Orcamentario.						2844	3270 N/A		70.000,00 -
0000	1582		Credito Orcamentario.						2852	3270 N/A		1.000,00 -
0000	1584		Credito Orcamentario.						2856	3270 N/A		50.000,00 -
0000	1586		Credito Orcamentario.						2859	3270 N/A		50.000,00 -
0000	1588		Credito Orcamentario.						2866	3270 N/A		37.500,00 -
0000	1590		Credito Orcamentario.						2871	3270 N/A		25.000,00 -
0000	1592		Credito Orcamentario.						2877	3270 N/A		76.000,00 -
0000	1594		Credito Orcamentario.						2880	3270 N/A		400.000,00 -
0000	1596		Credito Orcamentario.						2883	3270 N/A		90.000,00 -
0000	1598		Credito Orcamentario.						2886	3270 N/A		890.000,00 -
0000	1600		Credito Orcamentario.						2897	3270 N/A		213.000,00 -
0000	1602		Credito Orcamentario.						2901	3270 N/A		33.000,00 -
0000	1604		Credito Orcamentario.						2903	3270 N/A		500,00 -
0000	1606		Credito Orcamentario.						2906	3270 N/A		3.000,00 -
0000	1608		Credito Orcamentario.						2911	3270 N/A		850.000,00 -
0000	1610		Credito Orcamentario.						2928	3270 N/A		375.000,00 -
0000	1612		Credito Orcamentario.						2943	3270 N/A		2.000,00 -
0000	1614		Credito Orcamentario.						2957	3270 N/A		5.000,00 -
0000	1616		Credito Orcamentario.						2961	3270 N/A		5.000,00 -
0000	1618		Credito Orcamentario.						2969	3270 N/A		15.000,00 -
0000	1620		Credito Orcamentario.						2976	3270 N/A		15.000,00 -
0000	1622		Credito Orcamentario.						2982	3270 N/A		30.000,00 -
0000	1624		Credito Orcamentario.						2985	3270 N/A		5.000,00 -
0000	1626		Credito Orcamentario.						2991	3270 N/A		84.000,00 -
0000	1628		Credito Orcamentario.						2993	3270 N/A		193.000,00 -
0000	1630		Credito Orcamentario.						3007	3270 N/A		1.080.000,00 -
0000	1632		Credito Orcamentario.						3021	3270 N/A		57.000,00 -
0000	1634		Credito Orcamentario.						3035	3270 N/A		45.000,00 -
0000	1636		Credito Orcamentario.						3040	3270 N/A		257.000,00 -
0000	1638		Credito Orcamentario.						3045	3270 N/A		15.500,00 -
0000	1640		Credito Orcamentario.						3050	3270 N/A		2.000,00 -
0000	1642		Credito Orcamentario.						3052	3270 N/A		15.000,00 -
0000	1644		Credito Orcamentario.						3054	3270 N/A		1.000,00 -
0000	1646		Credito Orcamentario.						3056	3270 N/A		500,00 -
0000	1648		Credito Orcamentario.						3059	3270 N/A		500,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1650	01/01/2021	Credito Orcamentario.						3062	3270 N/A		500,00 -
0000	1652		Credito Orcamentario.						3072	3270 N/A		21.000,00 -
0000	1654		Credito Orcamentario.						3079	3270 N/A		14.000,00 -
0000	1656		Credito Orcamentario.						3123	3270 N/A		48.000,00 -
0000	1658		Credito Orcamentario.						3167	3270 N/A		61.500,00 -
0000	1660		Credito Orcamentario.						3211	3270 N/A		27.500,00 -
0000	1662		Credito Orcamentario.						3255	3270 N/A		5.000,00 -
0000	1664		Credito Orcamentario.						3257	3270 N/A		19.500,00 -
0000	1666		Credito Orcamentario.						3260	3270 N/A		5.000,00 -
0000	1668		Credito Orcamentario.						3263	3270 N/A		1.000,00 -
0000	1670		Credito Orcamentario.						3269	3270 N/A		3.500,00 -
0000	1672		Credito Orcamentario.						3275	3270 N/A		35.000,00 -
0000	1674		Credito Orcamentario.						3324	3270 N/A		85.000,00 -
0000	1676		Credito Orcamentario.						3373	3270 N/A		174.000,00 -
0000	1678		Credito Orcamentario.						3422	3270 N/A		19.000,00 -
0000	1680		Credito Orcamentario.						3471	3270 N/A		75.000,00 -
0000	1682		Credito Orcamentario.						3479	3270 N/A		3.000,00 -
0000	1684		Credito Orcamentario.						3483	3270 N/A		29.500,00 -
0000	1686		Credito Orcamentario.						3485	3270 N/A		26.000,00 -
0000	1688		Credito Orcamentario.						3487	3270 N/A		5.000,00 -
0000	1690		Credito Orcamentario.						3491	3270 N/A		5.000,00 -
0000	1692		Credito Orcamentario.						3502	3270 N/A		500,00 -
0000	1694		Credito Orcamentario.						3514	3270 N/A		440.000,00 -
0000	1696		Credito Orcamentario.						3525	3270 N/A		131.500,00 -
0000	1698		Credito Orcamentario.						3540	3270 N/A		105.200,00 -
0000	1700		Credito Orcamentario.						3544	3270 N/A		33.500,00 -
0000	1702		Credito Orcamentario.						3550	3270 N/A		2.000,00 -
0000	1704		Credito Orcamentario.						3555	3270 N/A		500,00 -
0000	1706		Credito Orcamentario.						3569	3270 N/A		500,00 -
0000	1708		Credito Orcamentario.						3619	3270 N/A		10.000,00 -
0000	1710		Credito Orcamentario.						3626	3270 N/A		378.500,00 -
0000	1712		Credito Orcamentario.						3637	3270 N/A		78.000,00 -
0000	1714		Credito Orcamentario.						3648	3270 N/A		77.000,00 -
0000	1716		Credito Orcamentario.						3652	3270 N/A		24.000,00 -
0000	1718		Credito Orcamentario.						3656	3270 N/A		14.000,00 -
0000	1720		Credito Orcamentario.						3658	3270 N/A		500,00 -
0000	1722		Credito Orcamentario.						3661	3270 N/A		14.000,00 -
0000	1724		Credito Orcamentario.						3705	3270 N/A		1.000,00 -
0000	1726		Credito Orcamentario.						3706	3270 N/A		30.000,00 -
0000	1728		Credito Orcamentario.						3753	3270 N/A		16.000,00 -
0000	1730		Credito Orcamentario.						3761	3270 N/A		500,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1732	01/01/2021	Credito Orcamentario.						3765	3270 N/A		5.000,00 -
0000	1734		Credito Orcamentario.						3772	3270 N/A		2.500,00 -
0000	1736		Credito Orcamentario.						3779	3270 N/A		500,00 -
0000	1738		Credito Orcamentario.						3782	3270 N/A		1.000,00 -
0000	1740		Credito Orcamentario.						3785	3270 N/A		1.000,00 -
0000	1742		Credito Orcamentario.						3791	3270 N/A		1.000,00 -
0000	1744		Credito Orcamentario.						3796	3270 N/A		500,00 -
0000	1746		Credito Orcamentario.						3803	3270 N/A		28.000,00 -
0000	1748		Credito Orcamentario.						3817	3270 N/A		7.000,00 -
0000	1750		Credito Orcamentario.						3908	3270 N/A		500,00 -
0000	1752		Credito Orcamentario.						3916	3270 N/A		1.000,00 -
0000	1754		Credito Orcamentario.						3924	3270 N/A		500,00 -
0000	1756		Credito Orcamentario.						3925	3270 N/A		486.000,00 -
0000	1758		Credito Orcamentario.						3936	3270 N/A		480.000,00 -
0000	1760		Credito Orcamentario.						3947	3270 N/A		112.000,00 -
0000	1762		Credito Orcamentario.						3951	3270 N/A		152.000,00 -
0000	1764		Credito Orcamentario.						3955	3270 N/A		24.000,00 -
0000	1766		Credito Orcamentario.						3957	3270 N/A		500,00 -
0000	1768		Credito Orcamentario.						3961	3270 N/A		55.500,00 -
0000	1770		Credito Orcamentario.						3966	3270 N/A		210.000,00 -
0000	1772		Credito Orcamentario.						4003	3270 N/A		1.000,00 -
0000	1774		Credito Orcamentario.						4006	3270 N/A		90.000,00 -
0000	1776		Credito Orcamentario.						4009	3270 N/A		1.000,00 -
0000	1778		Credito Orcamentario.						4017	3270 N/A		2.500,00 -
0000	1780		Credito Orcamentario.						4020	3270 N/A		15.000,00 -
0000	1782		Credito Orcamentario.						4024	3270 N/A		500,00 -
0000	1784		Credito Orcamentario.						4025	3270 N/A		1.000,00 -
0000	1786		Credito Orcamentario.						4036	3270 N/A		250,00 -
0000	1788		Credito Orcamentario.						4040	3270 N/A		150,00 -
0000	1790		Credito Orcamentario.						4042	3270 N/A		100,00 -
0000	1792		Credito Orcamentario.						4045	3270 N/A		1.000,00 -
0000	1794		Credito Orcamentario.						4050	3270 N/A		1.000,00 -
0000	1796		Credito Orcamentario.						4093	3270 N/A		2.500,00 -
0000	1798		Credito Orcamentario.						4097	3270 N/A		1.850.000,00 -
0000	1800		Credito Orcamentario.						4131	3270 N/A		500,00 -
0000	1802		Credito Orcamentario.						4135	3270 N/A		5.000,00 -
0000	1804		Credito Orcamentario.						4137	3270 N/A		50.000,00 -
0000	1806		Credito Orcamentario.						4151	3270 N/A		52.000,00 -
0000	1808		Credito Orcamentario.						4165	3270 N/A		14.000,00 -
0000	1810		Credito Orcamentario.						4256	3270 N/A		31.500,00 -
0000	1812		Credito Orcamentario.						4355	3270 N/A		20.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1814	01/01/2021	Credito Orcamentario.						4363	3270 N/A		772.000,00 -
0000	1816		Credito Orcamentario.						4379	3270 N/A		175.150,00 -
0000	1818		Credito Orcamentario.						4407	3270 N/A		1.000,00 -
0000	1820		Credito Orcamentario.						4410	3270 N/A		24.800,00 -
0000	1822		Credito Orcamentario.						4592	3270 N/A		2.250,00 -
0000	1824		Credito Orcamentario.						4603	3270 N/A		500,00 -
0000	1826		Credito Orcamentario.						4608	3270 N/A		1.000,00 -
0000	1828		Credito Orcamentario.						4615	3270 N/A		142.925,00 -
0000	1830		Credito Orcamentario.						4617	3270 N/A		537.075,00 -
0000	1832		Credito Orcamentario.						4619	3270 N/A		170.000,00 -
0000	1834		Credito Orcamentario.						4623	3270 N/A		1.000,00 -
0000	1836		Credito Orcamentario.						4631	3270 N/A		1.000,00 -
0000	1838		Credito Orcamentario.						4644	3270 N/A		42.000,00 -
0000	1840		Credito Orcamentario.						4645	3270 N/A		110.000,00 -
0000	1842		Credito Orcamentario.						4646	3270 N/A		500,00 -
0000	1844		Credito Orcamentario.						4649	3270 N/A		26.000,00 -
0000	1846		Credito Orcamentario.						4660	3270 N/A		9.500,00 -
0000	1848		Credito Orcamentario.						4671	3270 N/A		45.000,00 -
0000	1850		Credito Orcamentario.						4682	3270 N/A		6.500,00 -
0000	1852		Credito Orcamentario.						4686	3270 N/A		3.200,00 -
0000	1854		Credito Orcamentario.						4690	3270 N/A		14.650,00 -
0000	1856		Credito Orcamentario.						4694	3270 N/A		1.500,00 -
0000	1858		Credito Orcamentario.						4696	3270 N/A		500,00 -
0000	1860		Credito Orcamentario.						4699	3270 N/A		4.400,00 -
0000	1862		Credito Orcamentario.						4742	3270 N/A		3.000,00 -
0000	1864		Credito Orcamentario.						4784	3270 N/A		5.200,00 -
0000	1866		Credito Orcamentario.						4801	3270 N/A		36.500,00 -
0000	1868		Credito Orcamentario.						4819	3270 N/A		8.700,00 -
0000	1870		Credito Orcamentario.						4837	3270 N/A		2.500,00 -
0000	1872		Credito Orcamentario.						4846	3270 N/A		5.000,00 -
0000	1874		Credito Orcamentario.						4851	3270 N/A		30.000,00 -
0000	1876		Credito Orcamentario.						4872	3270 N/A		15.000,00 -
0000	1878		Credito Orcamentario.						4879	3270 N/A		30.000,00 -
0000	1880		Credito Orcamentario.						4887	3270 N/A		500,00 -
0000	1882		Credito Orcamentario.						4888	3270 N/A		165.000,00 -
0000	1884		Credito Orcamentario.						4899	3270 N/A		19.000,00 -
0000	1886		Credito Orcamentario.						4910	3270 N/A		40.000,00 -
0000	1888		Credito Orcamentario.						4914	3270 N/A		4.700,00 -
0000	1890		Credito Orcamentario.						4918	3270 N/A		2.500,00 -
0000	1892		Credito Orcamentario.						4920	3270 N/A		500,00 -
0000	1894		Credito Orcamentario.						4923	3270 N/A		2.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1896	01/01/2021	Credito Orcamentario.						4950	3270 N/A		500,00 -
0000	1898		Credito Orcamentario.						4977	3270 N/A		2.000,00 -
0000	1900		Credito Orcamentario.						4995	3270 N/A		500,00 -
0000	1902		Credito Orcamentario.						5013	3270 N/A		8.300,00 -
0000	1904		Credito Orcamentario.						5031	3270 N/A		2.500,00 -
0000	1906		Credito Orcamentario.						5040	3270 N/A		172.000,00 -
0000	1908		Credito Orcamentario.						5053	3270 N/A		41.000,00 -
0000	1910		Credito Orcamentario.						5058	3270 N/A		500,00 -
0000	1912		Credito Orcamentario.						5061	3270 N/A		11.000,00 -
0000	1914		Credito Orcamentario.						5068	3270 N/A		14.000,00 -
0000	1916		Credito Orcamentario.						5107	3270 N/A		1.500,00 -
0000	1918		Credito Orcamentario.						5110	3270 N/A		500,00 -
0000	1920		Credito Orcamentario.						5116	3270 N/A		15.500,00 -
0000	1922		Credito Orcamentario.						5150	3270 N/A		16.000,00 -
0000	1924		Credito Orcamentario.						5158	3270 N/A		1.000,00 -
0000	1926		Credito Orcamentario.						5162	3270 N/A		100,00 -
0000	1928		Credito Orcamentario.						5163	3270 N/A		110.000,00 -
0000	1930		Credito Orcamentario.						5202	3270 N/A		5.000,00 -
0000	1932		Credito Orcamentario.						5205	3270 N/A		2.000,00 -
0000	1934		Credito Orcamentario.						5208	3270 N/A		500,00 -
0000	1936		Credito Orcamentario.						5214	3270 N/A		55.000,00 -
0000	1938		Credito Orcamentario.						5254	3270 N/A		17.000,00 -
0000	1940		Credito Orcamentario.						5262	3270 N/A		1.000,00 -
0000	1942		Credito Orcamentario.						5266	3270 N/A		1.000,00 -
0000	1944		Credito Orcamentario.						5268	3270 N/A		10.000,00 -
0000	1946		Credito Orcamentario.						5278	3270 N/A		2.500,00 -
0000	1948		Credito Orcamentario.						5285	3270 N/A		100,00 -
0000	1950		Credito Orcamentario.						5288	3270 N/A		600,00 -
0000	1952		Credito Orcamentario.						5291	3270 N/A		300,00 -
0000	1954		Credito Orcamentario.						5296	3270 N/A		500,00 -
0000	1956		Credito Orcamentario.						5302	3270 N/A		5.000,00 -
0000	1958		Credito Orcamentario.						5339	3270 N/A		2.000,00 -
0000	1960		Credito Orcamentario.						5350	3270 N/A		1.000,00 -
0000	1962		Credito Orcamentario.						5354	3270 N/A		1.000,00 -
0000	1964		Credito Orcamentario.						5357	3270 N/A		25.000,00 -
0000	1966		Credito Orcamentario.						5359	3270 N/A		500,00 -
0000	1968		Credito Orcamentario.						5360	3270 N/A		595.000,00 -
0000	1970		Credito Orcamentario.						5374	3270 N/A		138.000,00 -
0000	1972		Credito Orcamentario.						5379	3270 N/A		3.000,00 -
0000	1974		Credito Orcamentario.						5381	3270 N/A		500,00 -
0000	1976		Credito Orcamentario.						5384	3270 N/A		18.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1978	01/01/2021	Credito Orcamentario.						5391	3270	N/A	20.000,00 -
0000	1980		Credito Orcamentario.						5430	3270	N/A	15.000,00 -
0000	1982		Credito Orcamentario.						5433	3270	N/A	5.000,00 -
0000	1984		Credito Orcamentario.						5436	3270	N/A	500,00 -
0000	1986		Credito Orcamentario.						5442	3270	N/A	46.000,00 -
0000	1988		Credito Orcamentario.						5485	3270	N/A	25.000,00 -
0000	1990		Credito Orcamentario.						5493	3270	N/A	2.500,00 -
0000	1992		Credito Orcamentario.						5497	3270	N/A	1.000,00 -
0000	1994		Credito Orcamentario.						5501	3270	N/A	15.000,00 -
0000	1996		Credito Orcamentario.						5512	3270	N/A	2.400,00 -
0000	1998		Credito Orcamentario.						5519	3270	N/A	600,00 -
0000	2000		Credito Orcamentario.						5522	3270	N/A	500,00 -
0000	2002		Credito Orcamentario.						5527	3270	N/A	500,00 -
0000	2004		Credito Orcamentario.						5533	3270	N/A	500,00 -
0000	2006		Credito Orcamentario.						5544	3270	N/A	100,00 -
0000	2008		Credito Orcamentario.						5578	3270	N/A	49.400,00 -
0000	2010		Credito Orcamentario.						5608	3270	N/A	102.000,00 -
0000	2012		Credito Orcamentario.						5616	3270	N/A	60.000,00 -
0000	2014		Credito Orcamentario.						5626	3270	N/A	80.000,00 -
0000	2016		Credito Orcamentario.						5629	3270	N/A	1.500,00 -
0000	2018		Credito Orcamentario.						5635	3270	N/A	50.000,00 -
0000	2020		Credito Orcamentario.						5637	3270	N/A	100.000,00 -
0000	2022		Credito Orcamentario.						5648	3270	N/A	33.000,00 -
0000	2024		Credito Orcamentario.						5659	3270	N/A	24.000,00 -
0000	2026		Credito Orcamentario.						5663	3270	N/A	7.500,00 -
0000	2028		Credito Orcamentario.						5667	3270	N/A	1.000,00 -
0000	2030		Credito Orcamentario.						5669	3270	N/A	500,00 -
0000	2032		Credito Orcamentario.						5671	3270	N/A	500,00 -
0000	2034		Credito Orcamentario.						5703	3270	N/A	4.500,00 -
0000	2036		Credito Orcamentario.						5733	3270	N/A	16.000,00 -
0000	2038		Credito Orcamentario.						5773	3270	N/A	22.500,00 -
0000	2040		Credito Orcamentario.						5783	3270	N/A	16.000,00 -
0000	2042		Credito Orcamentario.						5793	3270	N/A	1.500,00 -
0000	2044		Credito Orcamentario.						5801	3270	N/A	2.500,00 -
0000	2046		Credito Orcamentario.						5811	3270	N/A	1.500,00 -
0000	2048		Credito Orcamentario.						5816	3270	N/A	1.856,00 -
0000	2050		Credito Orcamentario.						5821	3270	N/A	700,00 -
0000	2052		Credito Orcamentario.						5852	3270	N/A	1.000,00 -
0000	2054		Credito Orcamentario.						5882	3270	N/A	5.290,00 -
0000	2056		Credito Orcamentario.						5912	3270	N/A	1.245,00 -
0000	2058		Credito Orcamentario.						5918	3270	N/A	4.350,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2060	01/01/2021	Credito Orcamentario.						5924	3270 N/A		12.000,00 -
0000	2062		Credito Orcamentario.						5932	3270 N/A		255,00 -
0000	2064		Credito Orcamentario.						5942	3270 N/A		5.504,00 -
0000	2066		Credito Orcamentario.						5952	3270 N/A		26.000,00 -
0000	2068		Credito Orcamentario.						5963	3270 N/A		6.400,00 -
0000	2070		Credito Orcamentario.						5967	3270 N/A		14.000,00 -
0000	2072		Credito Orcamentario.						5982	3270 N/A		8.000,00 -
0000	2074		Credito Orcamentario.						5991	3270 N/A		18.000,00 -
0000	2076		Credito Orcamentario.						6000	3270 N/A		2.500,00 -
0000	2078		Credito Orcamentario.						6010	3270 N/A		50.000,00 -
0000	2080		Credito Orcamentario.						6021	3270 N/A		12.000,00 -
0000	2082		Credito Orcamentario.						6025	3270 N/A		1.000,00 -
0000	2084		Credito Orcamentario.						6027	3270 N/A		500,00 -
0000	2086		Credito Orcamentario.						6030	3270 N/A		3.000,00 -
0000	2088		Credito Orcamentario.						6068	3270 N/A		2.000,00 -
0000	2090		Credito Orcamentario.						6071	3270 N/A		500,00 -
0000	2092		Credito Orcamentario.						6080	3270 N/A		29.000,00 -
0000	2094		Credito Orcamentario.						6100	3270 N/A		1.000,00 -
0000	2096		Credito Orcamentario.						6110	3270 N/A		1.500,00 -
0000	2098		Credito Orcamentario.						6114	3270 N/A		500,00 -
0000	2100		Credito Orcamentario.						6118	3270 N/A		50.000,00 -
0000	2102		Credito Orcamentario.						6121	3270 N/A		100,00 -
0000	2104		Credito Orcamentario.						6127	3270 N/A		4.900,00 -
0000	2106		Credito Orcamentario.						6135	3270 N/A		500,00 -
0000	2108		Credito Orcamentario.						6143	3270 N/A		500,00 -
0000	2110		Credito Orcamentario.						6147	3270 N/A		500,00 -
0000	2112		Credito Orcamentario.						6157	3270 N/A		500,00 -
0000	2114		Credito Orcamentario.						6158	3270 N/A		100,00 -
0000	2116		Credito Orcamentario.						6159	3270 N/A		500,00 -
0000	2118		Credito Orcamentario.						6160	3270 N/A		50.000,00 -
0000	2120		Credito Orcamentario.						6161	3270 N/A		500,00 -
0000	2122		Credito Orcamentario.						6162	3270 N/A		8.000,00 -
0000	2124		Credito Orcamentario.						6166	3270 N/A		50.000,00 -
0000	2126		Credito Orcamentario.						6170	3270 N/A		10.000,00 -
0000	2128		Credito Orcamentario.						6172	3270 N/A		10.000,00 -
0000	2130		Credito Orcamentario.						6177	3270 N/A		50.000,00 -
0000	2132		Credito Orcamentario.						6182	3270 N/A		5.000,00 -
0000	2134		Credito Orcamentario.						6184	3270 N/A		5.000,00 -
0000	2136		Credito Orcamentario.						6186	3270 N/A		5.000,00 -
0000	2138		Credito Orcamentario.						6190	3270 N/A		5.000,00 -
0000	2140		Credito Orcamentario.						6194	3270 N/A		50.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2142	01/01/2021	Credito Orcamentario.						6197	3270 N/A		500,00 -
0000	2144		Credito Orcamentario.						6198	3270 N/A		282.000,00 -
0000	2146		Credito Orcamentario.						6212	3270 N/A		67.000,00 -
0000	2148		Credito Orcamentario.						6217	3270 N/A		5.000,00 -
0000	2150		Credito Orcamentario.						6219	3270 N/A		500,00 -
0000	2152		Credito Orcamentario.						6222	3270 N/A		11.000,00 -
0000	2154		Credito Orcamentario.						6229	3270 N/A		50.000,00 -
0000	2156		Credito Orcamentario.						6268	3270 N/A		5.000,00 -
0000	2158		Credito Orcamentario.						6269	3270 N/A		1.000,00 -
0000	2160		Credito Orcamentario.						6272	3270 N/A		500,00 -
0000	2162		Credito Orcamentario.						6278	3270 N/A		65.000,00 -
0000	2164		Credito Orcamentario.						6320	3270 N/A		31.500,00 -
0000	2166		Credito Orcamentario.						6328	3270 N/A		500,00 -
0000	2168		Credito Orcamentario.						6332	3270 N/A		500,00 -
0000	2170		Credito Orcamentario.						6336	3270 N/A		5.000,00 -
0000	2172		Credito Orcamentario.						6348	3270 N/A		2.000,00 -
0000	2174		Credito Orcamentario.						6349	3270 N/A		50.000,00 -
0000	2176		Credito Orcamentario.						6364	3270 N/A		300.000,00 -
0000	2178		Credito Orcamentario.						6366	3270 N/A		292.000,00 -
0000	2180		Credito Orcamentario.						6380	3270 N/A		525.000,00 -
0000	2182		Credito Orcamentario.						6382	3270 N/A		10.000,00 -
0000	2184		Credito Orcamentario.						6389	3270 N/A		5.000,00 -
0000	2186		Credito Orcamentario.						6392	3270 N/A		300.000,00 -
0000	2188		Credito Orcamentario.						6406	3270 N/A		70.000,00 -
0000	2190		Credito Orcamentario.						6411	3270 N/A		7.000,00 -
0000	2192		Credito Orcamentario.						6413	3270 N/A		500,00 -
0000	2194		Credito Orcamentario.						6416	3270 N/A		9.000,00 -
0000	2196		Credito Orcamentario.						6423	3270 N/A		25.000,00 -
0000	2198		Credito Orcamentario.						6463	3270 N/A		2.500,00 -
0000	2200		Credito Orcamentario.						6466	3270 N/A		1.500,00 -
0000	2202		Credito Orcamentario.						6472	3270 N/A		116.000,00 -
0000	2204		Credito Orcamentario.						6513	3270 N/A		25.000,00 -
0000	2206		Credito Orcamentario.						6521	3270 N/A		1.500,00 -
0000	2208		Credito Orcamentario.						6525	3270 N/A		26.000,00 -
0000	2210		Credito Orcamentario.						6527	3270 N/A		1.000,00 -
0000	2212		Credito Orcamentario.						6531	3270 N/A		5.000,00 -
0000	2214		Credito Orcamentario.						6542	3270 N/A		10.000,00 -
0000	2216		Credito Orcamentario.						6545	3270 N/A		25.000,00 -
0000	2218		Credito Orcamentario.						6547	3270 N/A		44.000,00 -
0000	2220		Credito Orcamentario.						6556	3270 N/A		300.000,00 -
0000	2222		Credito Orcamentario.						6559	3270 N/A		5.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2224	01/01/2021	Credito Orcamentario.						6562	3270 N/A		32.000,00 -
0000	2226		Credito Orcamentario.						6567	3270 N/A		5.000,00 -
0000	2228		Credito Orcamentario.						6569	3270 N/A		500,00 -
0000	2230		Credito Orcamentario.						6575	3270 N/A		57.000,00 -
0000	2232		Credito Orcamentario.						6584	3270 N/A		500,00 -
0000	2234		Credito Orcamentario.						6590	3270 N/A		42.000,00 -
0000	2236		Credito Orcamentario.						6601	3270 N/A		10.000,00 -
0000	2238		Credito Orcamentario.						6605	3270 N/A		1.000,00 -
0000	2240		Credito Orcamentario.						6607	3270 N/A		500,00 -
0000	2242		Credito Orcamentario.						6610	3270 N/A		4.500,00 -
0000	2244		Credito Orcamentario.						6615	3270 N/A		3.000,00 -
0000	2246		Credito Orcamentario.						6625	3270 N/A		7.500,00 -
0000	2248		Credito Orcamentario.						6630	3270 N/A		500,00 -
0000	2250		Credito Orcamentario.						6632	3270 N/A		1.000,00 -
0000	2252		Credito Orcamentario.						6638	3270 N/A		18.000,00 -
0000	2254		Credito Orcamentario.						6649	3270 N/A		500,00 -
0000	2256		Credito Orcamentario.						6657	3270 N/A		55.000,00 -
0000	2258		Credito Orcamentario.						6664	3270 N/A		23.000,00 -
0000	2260		Credito Orcamentario.						6670	3270 N/A		5.000,00 -
0000	2262		Credito Orcamentario.						6674	3270 N/A		5.000,00 -
0000	2264		Credito Orcamentario.						6677	3270 N/A		10.000,00 -
0000	2266		Credito Orcamentario.						6679	3270 N/A		44.000,00 -
0000	2268		Credito Orcamentario.						6698	3270 N/A		96.000,00 -
0000	2270		Credito Orcamentario.						6715	3270 N/A		44.000,00 -
0000	2272		Credito Orcamentario.						6737	3270 N/A		10.000,00 -
0000	2274		Credito Orcamentario.						6742	3270 N/A		43.000,00 -
0000	2276		Credito Orcamentario.						6771	3270 N/A		5.000,00 -
0000	2278		Credito Orcamentario.						6775	3270 N/A		5.000,00 -
0000	2280		Credito Orcamentario.						6778	3270 N/A		5.000,00 -
0000	2282		Credito Orcamentario.						6780	3270 N/A		5.000,00 -
0000	2284		Credito Orcamentario.						6782	3270 N/A		10.000,00 -
0000	2286		Credito Orcamentario.						6788	3270 N/A		2.000,00 -
0000	2288		Credito Orcamentario.						6792	3270 N/A		5.000,00 -
0000	2290		Credito Orcamentario.						6795	3270 N/A		5.000,00 -
0000	2292		Credito Orcamentario.						6800	3270 N/A		45.000,00 -
0000	2294		Credito Orcamentario.						6822	3270 N/A		33.000,00 -
0000	2296		Credito Orcamentario.						6826	3270 N/A		500,00 -
0000	2298		Credito Orcamentario.						6832	3270 N/A		20.000,00 -
0000	2300		Credito Orcamentario.						6838	3270 N/A		1.000,00 -
0000	2302		Credito Orcamentario.						6842	3270 N/A		210.000,00 -
0000	2304		Credito Orcamentario.						6856	3270 N/A		49.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2306	01/01/2021	Credito Orcamentario.						6861	3270	N/A	2.500,00 -
0000	2308		Credito Orcamentario.						6863	3270	N/A	500,00 -
0000	2310		Credito Orcamentario.						6866	3270	N/A	5.000,00 -
0000	2312		Credito Orcamentario.						6873	3270	N/A	6.000,00 -
0000	2314		Credito Orcamentario.						6887	3270	N/A	1.500,00 -
0000	2316		Credito Orcamentario.						6890	3270	N/A	86.000,00 -
0000	2318		Credito Orcamentario.						6893	3270	N/A	9.500,00 -
0000	2320		Credito Orcamentario.						6904	3270	N/A	12.000,00 -
0000	2322		Credito Orcamentario.						6912	3270	N/A	500,00 -
0000	2324		Credito Orcamentario.						6926	3270	N/A	5.000,00 -
0000	2326		Credito Orcamentario.						6947	3270	N/A	500,00 -
0000	2328		Credito Orcamentario.						6949	3270	N/A	500,00 -
0000	2330		Credito Orcamentario.						6995	3270	N/A	50.000,00 -
0000	2332		Credito Orcamentario.						7035	3270	N/A	1.000,00 -
0000	2334		Credito Orcamentario.						7062	3270	N/A	9.000,00 -
0000	2336		Credito Orcamentario.						7087	3270	N/A	10.000,00 -
0000	2338		Credito Orcamentario.						7089	3270	N/A	2.500,00 -
0000	2340		Credito Orcamentario.						7091	3270	N/A	3.500,00 -
0000	2342		Credito Orcamentario.						7092	3270	N/A	5.000,00 -
0000	2344		Credito Orcamentario.						7093	3270	N/A	500,00 -
0000	2346		Credito Orcamentario.						7094	3270	N/A	2.000,00 -
0000	2348		Credito Orcamentario.						7095	3270	N/A	3.000,00 -
0000	2350		Credito Orcamentario.						7148	3270	N/A	5.000,00 -
0000	2352		Credito Orcamentario.						7154	3270	N/A	5.000,00 -
0000	2354		Credito Orcamentario.						7155	3270	N/A	100.000,00 -
0000	2356		Credito Orcamentario.						7271	3270	N/A	2.500,00 -
0000	2358		Credito Orcamentario.						7273	3270	N/A	2.500,00 -
0000	2360		Credito Orcamentario.						7274	3270	N/A	100.000,00 -
0000	2362		Credito Orcamentario.						7275	3270	N/A	25.000,00 -
0000	2364		Credito Orcamentario.						7276	3270	N/A	5.000,00 -
0000	2366		Credito Orcamentario.						7277	3270	N/A	5.000,00 -
0000	2368		Credito Orcamentario.						7278	3270	N/A	2.000,00 -
0000	2370		Credito Orcamentario.						7280	3270	N/A	300.000,00 -
0000	2372		Credito Orcamentario.						7281	3270	N/A	5.000,00 -
0000	2374		Credito Orcamentario.						7282	3270	N/A	500,00 -
0000	2376		Credito Orcamentario.						7283	3270	N/A	219.950,00 -
0000	2378		Credito Orcamentario.						7284	3270	N/A	67.650,00 -
0000	2380		Credito Orcamentario.						7286	3270	N/A	500,00 -
0000	2382		Credito Orcamentario.						7287	3270	N/A	30.150,00 -
0000	2384		Credito Orcamentario.						7288	3270	N/A	1.500,00 -
0000	2386		Credito Orcamentario.						7290	3270	N/A	2.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2388	01/01/2021	Credito Orcamentario.						7291	3270 N/A		500,00 -
0000	2390		Credito Orcamentario.						7292	3270 N/A		500,00 -
0000	2392		Credito Orcamentario.						7294	3270 N/A		5.000,00 -
0000	2394		Credito Orcamentario.						7295	3270 N/A		1.500,00 -
0000	2396		Credito Orcamentario.						7296	3270 N/A		5.000,00 -
0000	2398		Credito Orcamentario.						7297	3270 N/A		165.000,00 -
0000	2400		Credito Orcamentario.						7298	3270 N/A		44.000,00 -
0000	2402		Credito Orcamentario.						7299	3270 N/A		25.000,00 -
0000	2404		Credito Orcamentario.						7300	3270 N/A		500,00 -
0000	2406		Credito Orcamentario.						7301	3270 N/A		3.000,00 -
0000	2408		Credito Orcamentario.						7302	3270 N/A		26.500,00 -
0000	2410		Credito Orcamentario.						7348	3270 N/A		216.000,00 -
0000	2412		Credito Orcamentario.						7349	3270 N/A		200.000,00 -
0000	2414		Credito Orcamentario.						7350	3270 N/A		3.000,00 -
0000	2416		Credito Orcamentario.						7419	3270 N/A		15.000,00 -
0000	2418		Credito Orcamentario.						7442	3270 N/A		5.000,00 -
0000	2420		Credito Orcamentario.						7609	3270 N/A		500,00 -
0000	2422		Credito Orcamentario.						7610	3270 N/A		500,00 -
0000	2424		Credito Orcamentario.						7611	3270 N/A		500,00 -
0000	2426		Credito Orcamentario.						7612	3270 N/A		500,00 -
0000	2428		Credito Orcamentario.						7613	3270 N/A		500,00 -
0000	2430		Credito Orcamentario.						7615	3270 N/A		100,00 -
0000	2432		Credito Orcamentario.						7616	3270 N/A		500,00 -
0000	2434		Credito Orcamentario.						7617	3270 N/A		1.000,00 -
0000	2436		Credito Orcamentario.						7618	3270 N/A		4.000,00 -
0000	2438		Credito Orcamentario.						7619	3270 N/A		40.000,00 -
0000	2440		Credito Orcamentario.						7620	3270 N/A		9.500,00 -
0000	2442		Credito Orcamentario.						7621	3270 N/A		2.000,00 -
0000	2444		Credito Orcamentario.						7622	3270 N/A		2.000,00 -
0000	2446		Credito Orcamentario.						7623	3270 N/A		2.500,00 -
0000	2448		Credito Orcamentario.						7624	3270 N/A		2.000,00 -
0000	2450		Credito Orcamentario.						7625	3270 N/A		46.000,00 -
0000	2452		Credito Orcamentario.						7626	3270 N/A		11.000,00 -
0000	2454		Credito Orcamentario.						7627	3270 N/A		100,00 -
0000	2456		Credito Orcamentario.						7628	3270 N/A		1.500,00 -
0000	2458		Credito Orcamentario.						7629	3270 N/A		500,00 -
0000	2460		Credito Orcamentario.						7630	3270 N/A		500,00 -
0000	2462		Credito Orcamentario.						7631	3270 N/A		500,00 -
0000	2464		Credito Orcamentario.						7632	3270 N/A		500,00 -
0000	2466		Credito Orcamentario.						7633	3270 N/A		500,00 -
0000	2468		Credito Orcamentario.						7634	3270 N/A		3.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2470	01/01/2021	Credito Orcamentario.						7635	3270	N/A	5.000,00 -
0000	2472		Credito Orcamentario.						7636	3270	N/A	500,00 -
											Saldo Atual:	48.231.642,50 -
0000	4802	04/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000001			555	3374	N/A	11.424,00 +
0000	4809		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000002			555	3374	N/A	5.692,88 +
0000	4816		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000003			6278	3374	N/A	458,44 +
0000	4823		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000004			5116	3374	N/A	170,87 +
0000	4830		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000005			5214	3374	N/A	1.672,17 +
											Saldo Atual:	48.212.224,14 -
0000	4662	07/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2021 - Dispensa por Justificativa						503	3371	N/A	1.069,75 +
0000	4667		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2021 - Dispensa por Justificativa						555	3371	N/A	4.050,00 +
0000	4837		Empenho Ordinario. Credor: SICOOB MARECHAL	7417		2021/000006			888	3374	N/A	433,36 +
0000	4853		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000007			2013	3374	N/A	4.520,82 +
0000	4860		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000008			2092	3374	N/A	81,54 +
0000	4867		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000009			1737	3374	N/A	2.496,07 +
0000	4874		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000010			2316	3374	N/A	325,74 +
0000	4881		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000011			2349	3374	N/A	1.164,78 +
0000	4888		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000012			2374	3374	N/A	164,75 +
0000	4895		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000013			6472	3374	N/A	1.201,37 +
0000	4902		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000014			6742	3374	N/A	77,58 +
0000	4909		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000015			595	3374	N/A	1.404,29 +
0000	4916		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000016			6698	3374	N/A	6.338,71 +
0000	4932		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000017			3706	3374	N/A	1.465,81 +
0000	4939		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000018			3275	3374	N/A	5.596,62 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4946	07/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000019			2551	3374	N/A	1.969,07 +
0000	4953		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000020			2675	3374	N/A	3.568,73 +
0000	4960		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000021			962	3374	N/A	81,24 +
0000	4974		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000022			962	3374	N/A	4.874,60 +
0000	4988		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000023			2818	3374	N/A	49.840,68 +
0000	4995		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000024			962	3374	N/A	0,12 +
0000	5009		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000025			2743	3374	N/A	2.587,23 +
0000	5016		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000026			2707	3374	N/A	32.430,79 +
0000	5023		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000027			977	3374	N/A	12,86 +
0000	5072		Empenho Ordinario. Credor: FABRIMAQ TORNEARIA DE MAQ. AGR. E INDUSTRIAL EIREL	4927		2021/000028			2859	3374	N/A	8.739,52 +
0000	5121		Empenho Ordinario. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	3374	N/A	12.624,00 +
0000	5149		Empenho Ordinario. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	3374	N/A	6.299,40 +
0000	5184		Empenho Ordinario. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000031			2880	3374	N/A	85.233,65 +
0000	5207		Empenho Ordinario. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3374	N/A	138.516,75 +
0000	5214		Empenho Ordinario. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000033			2883	3374	N/A	73.834,24 +
0000	5221		Empenho Ordinario. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000034			2406	3374	N/A	120.596,94 +
0000	5228		Empenho Ordinario. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000035			2911	3374	N/A	459,80 +
0000	5235		Empenho Ordinario. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000036			2928	3374	N/A	2.675,00 +
0000	5605		Empenho Ordinario. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	3374	N/A	7.070,22 +
0000	5612		Empenho Ordinario. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000038			2928	3374	N/A	4.650,60 +
0000	5619		Empenho Ordinario. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000039			2911	3374	N/A	15.198,60 +
										Saldo Atual:		47.610.568,91 -
0000	6209	08/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3371	N/A	1.780,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6216	08/01/2021	Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000040			503	3371	N/A	1.780,00 -
0000	6219		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000040			503	3374	N/A	1.780,00 +
0000	6470		Empenho Ordinario. Credor: Anselmo Dias	7725		2021/000041			5635	3374	N/A	1.100,00 +
0000	6503		Empenho Ordinario. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/000042			888	3374	N/A	1.395,24 +
0000	6510		Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/000043			6118	3374	N/A	6.591,24 +
											Saldo Atual:	47.599.702,43 -
0000	6489	11/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2021 - Dispensa por Justificativa						5163	3371	N/A	4.033,00 +
0000	6538		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371	N/A	500,00 +
0000	6545		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/000044			2172	3371	N/A	500,00 -
0000	6548		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/000044			2172	3374	N/A	500,00 +
0000	6604		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000045			3961	3374	N/A	600,00 +
0000	7241		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371	N/A	6.835,00 +
0000	7288		Anulacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000040			503	3374	N/A	1.780,00 -
0000	7296		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000046			2172	3371	N/A	6.835,00 -
0000	7299		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000046			2172	3374	N/A	6.835,00 +
0000	7308		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000047			503	3371	N/A	1.069,75 -
0000	7311		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000047			503	3374	N/A	1.069,75 +
0000	7320		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000048			555	3371	N/A	4.050,00 -
0000	7323		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000048			555	3374	N/A	4.050,00 +
0000	7357		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000049			991	3374	N/A	32.872,89 +
0000	9051		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000050			1370	3374	N/A	196,82 +
0000	9067		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000051			3706	3374	N/A	261,21 +
0000	9083		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000052			3275	3374	N/A	329,24 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9099	11/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000053			5214	3374	N/A	211,48 +
0000	9115		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000054			5214	3374	N/A	192,35 +
											Saldo Atual:	47.555.450,44 -
0000	6757	12/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 108/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	6.408,00 +
0000	9133		Baixa do Reservado. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000055			5163	3371	N/A	4.033,00 -
0000	9136		Empenho Ordinario. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000055			5163	3374	N/A	4.033,00 +
0000	9161		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000056			962	3374	N/A	19.683,19 +
											Saldo Atual:	47.529.359,25 -
0000	9175	13/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/000057			555	3374	N/A	690,62 +
0000	9191		Empenho Ordinario. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/000058			5635	3374	N/A	1.100,00 +
0000	9214		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000059			1737	3374	N/A	190,45 +
0000	9235		Empenho Ordinario. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/000060			3966	3374	N/A	15,00 +
0000	9242		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000061			4020	3374	N/A	348,35 +
0000	9249		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000062			3966	3374	N/A	35,00 +
											Saldo Atual:	47.526.979,83 -
0000	9230	14/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371	N/A	698,00 +
0000	9429		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 5 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2710	3277	N/A	40.247,42 -
0000	11269		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	276,90 +
0000	11274		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	408,10 +
0000	11282		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3371	N/A	7.510,00 +
0000	11515		Empenho Ordinario. Credor: Alicio Valmir Grieger	7727		2021/000063			5635	3374	N/A	1.100,00 +
0000	11529		Empenho Ordinario. Credor: Marlos Fabiano Mareco	7728		2021/000064			5635	3374	N/A	1.100,00 +
0000	11545		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000065			2464	3371	N/A	408,10 -
0000	11548		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000065			2464	3374	N/A	408,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11557	14/01/2021	Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000066			2464	3371 N/A		276,90 -
0000	11560		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000066			2464	3374 N/A		276,90 +
0000	11650		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/000067			3167	3374 N/A		2.197,00 +
0000	11706		Empenho Ordinario. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	3374 N/A		95.692,74 +
0000	11763		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000069			2818	3374 N/A		369,78 +
0000	11770		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000070			5442	3374 N/A		109,16 +
0000	11777		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000071			555	3374 N/A		198,50 +
0000	12001		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000072			2675	3374 N/A		14.853,01 +
0000	12055		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000073			3961	3374 N/A		600,00 +
Saldo Atual:											47.442.114,06 -	
0000	11645	15/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2675	3371 N/A		10.005,00 +
0000	11674		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		765,00 +
0000	11713		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		5.022,00 +
0000	11832		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3371 N/A		1.914,04 +
0000	11892		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3371 N/A		1.154,34 +
0000	11900		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3371 N/A		5.188,48 +
0000	11905		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3371 N/A		357,00 +
0000	12084		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000074			2710	3374 N/A		40.247,42 +
0000	12100		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/000075			888	3374 N/A		136,26 +
0000	12762		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000076			972	3374 N/A		22.783,29 +
Saldo Atual:											47.354.541,23 -	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11837	16/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço						2675	3371 N/A		321,25 +
0000	11842		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2911	3371 N/A		10.005,00 +
0000	11847		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2911	3371 N/A		10.005,00 +
0000	11852		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2911	3371 N/A		10.000,00 +
0000	11857		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		2.500,00 +
0000	11862		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		2.000,00 +
0000	11867		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		2.000,00 +
0000	11872		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		10.000,00 +
0000	11877		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		10.020,00 +
0000	11882		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		10.000,00 +
											Saldo Atual:	47.287.689,98 -
0000	11887	18/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3371 N/A		559,80 +
0000	11941		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3371 N/A		479,60 +
0000	11972		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3371 N/A		94,40 +
0000	11996		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2019 - Pregão - Registro de Preço						7035	3371 N/A		180,00 +
0000	12015		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 20/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3371 N/A		4.657,50 +
0000	12043		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3371 N/A		18,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12069	18/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		4.232,00 +
0000	12075		Lancamento a Credito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		4.232,00 -
0000	12079		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2020 - Pregão - Registro de Preço						2675	3371 N/A		3.597,20 +
0000	12771		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3371 N/A		10.005,00 -
0000	12774		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3374 N/A		10.005,00 +
0000	12783		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3371 N/A		10.000,00 -
0000	12786		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3374 N/A		10.000,00 +
0000	12795		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000079			2464	3371 N/A		2.500,00 -
0000	12798		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000079			2464	3374 N/A		2.500,00 +
0000	12807		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000080			2464	3371 N/A		2.000,00 -
0000	12810		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000080			2464	3374 N/A		2.000,00 +
0000	12819		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000081			2464	3371 N/A		2.000,00 -
0000	12822		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000081			2464	3374 N/A		2.000,00 +
0000	12831		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000082			2464	3371 N/A		10.000,00 -
0000	12834		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000082			2464	3374 N/A		10.000,00 +
0000	12843		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	3371 N/A		10.020,00 -
0000	12846		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	3374 N/A		10.020,00 +
0000	12855		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	3371 N/A		10.000,00 -
0000	12858		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	3374 N/A		10.000,00 +
0000	12867		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000085			2911	3371 N/A		10.005,00 -
0000	12870		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000085			2911	3374 N/A		10.005,00 +
0000	12893		Empenho Ordinario. Credor: NOELI MARIA ENGELMANN	7729		2021/000086			5635	3374 N/A		1.100,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13036	18/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000087			3961	3374	N/A	185,00 +
0000	13044		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000088			3961	3374	N/A	90,00 +
0000	13142		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3371	N/A	42,00 +
0000	13200		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000089			2911	3374	N/A	1.012,18 +
0000	13216		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1057	3371	N/A	124,50 +
0000	13273		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000090			2786	3374	N/A	151,35 +
0000	13289		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						417	3371	N/A	45,00 +
0000	13303		Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/000091			1057	3371	N/A	124,50 -
0000	13306		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/000091			1057	3374	N/A	124,50 +
0000	13315		Baixa do Reservado. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/000092			2675	3371	N/A	10.005,00 -
0000	13318		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/000092			2675	3374	N/A	10.005,00 +
0000	13327		Baixa do Reservado. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/000093			2551	3371	N/A	5.022,00 -
0000	13330		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/000093			2551	3374	N/A	5.022,00 +
0000	13339		Baixa do Reservado. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/000094			4615	3371	N/A	4.657,50 -
0000	13342		Empenho Ordinario. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/000094			4615	3374	N/A	4.657,50 +
0000	13351		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000095			2697	3371	N/A	7.510,00 -
0000	13354		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000095			2697	3374	N/A	7.510,00 +
0000	13363		Baixa do Reservado. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000096			4615	3371	N/A	18,00 -
0000	13366		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000096			4615	3374	N/A	18,00 +
0000	13375		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000097			2675	3371	N/A	321,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13378	18/01/2021	Empenho Ordinário. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000097			2675	3374	N/A	321,25 +
0000	13387		Baixa do Reservado. Credor: OSMAR JOAO MARCHESE	7683		2021/000098			2464	3371	N/A	6.408,00 -
0000	13390		Empenho Ordinário. Credor: OSMAR JOAO MARCHESE	7683		2021/000098			2464	3374	N/A	6.408,00 +
0000	13399		Baixa do Reservado. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/000099			2551	3371	N/A	765,00 -
0000	13402		Empenho Ordinário. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/000099			2551	3374	N/A	765,00 +
0000	13411		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000100			503	3371	N/A	42,00 -
0000	13414		Empenho Ordinário. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000100			503	3374	N/A	42,00 +
0000	13423		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000101			417	3371	N/A	45,00 -
0000	13426		Empenho Ordinário. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000101			417	3374	N/A	45,00 +
											Saldo Atual:	47.275.353,45 -
0000	12195	19/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço						2675	3371	N/A	192,75 +
0000	12745		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2020 - Pregão - Registro de Preço						3275	3371	N/A	914,63 +
0000	12757		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 7/2021 - Dispensa por Justificativa						2429	3371	N/A	1.620,00 +
0000	12914		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 8/2021 - Dispensa por Justificativa						595	3371	N/A	8.398,80 +
0000	13613		Empenho Ordinário. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/000102			2743	3374	N/A	47.986,68 +
0000	13622		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000103			2818	3371	N/A	1.914,04 -
0000	13625		Empenho Ordinário. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000103			2818	3374	N/A	1.914,04 +
0000	13634		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000104			2786	3371	N/A	5.188,48 -
0000	13637		Empenho Ordinário. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000104			2786	3374	N/A	5.188,48 +
0000	13646		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000105			2818	3371	N/A	1.154,34 -
0000	13649		Empenho Ordinário. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000105			2818	3374	N/A	1.154,34 +
0000	13658		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000106			2818	3371	N/A	357,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13661	19/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000106			2818	3374	N/A	357,00 +
0000	13670		Baixa do Reservado. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/000107			2675	3371	N/A	3.597,20 -
0000	13673		Empenho Ordinario. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/000107			2675	3374	N/A	3.597,20 +
0000	13682		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000108			6423	3371	N/A	94,40 -
0000	13685		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000108			6423	3374	N/A	94,40 +
0000	13694		Baixa do Reservado. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/000109			3275	3371	N/A	914,63 -
0000	13697		Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/000109			3275	3374	N/A	914,63 +
0000	13706		Baixa do Reservado. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/000110			7035	3371	N/A	180,00 -
0000	13709		Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/000110			7035	3374	N/A	180,00 +
0000	13718		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000111			6423	3371	N/A	559,80 -
0000	13721		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000111			6423	3374	N/A	559,80 +
0000	13970		Lancamento a Credito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 8/2021 - Dispensa por Justificativa						595	3371	N/A	8.398,80 -
0000	13979		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000112			962	3374	N/A	1.136,26 +
0000	13986		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000113			962	3374	N/A	27,13 +
0000	14051		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000114			2464	3374	N/A	210,04 +
0000	14058		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000115			2911	3374	N/A	772,98 +
0000	14065		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000116			6423	3374	N/A	234,16 +
0000	14200		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3374	N/A	19.150,00 +
0000	14231		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	336,40 +
0000	14238		Baixa do Reservado. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000118			1309	3371	N/A	336,40 -
0000	14241		Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000118			1309	3374	N/A	336,40 +
0000	14248		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	1.149,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14267	19/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371 N/A		3,84 +
0000	14274		Baixa do Reservado. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000119			1309	3371 N/A		1.149,60 -
0000	14277		Empenho Ordinario. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000119			1309	3374 N/A		1.149,60 +
0000	14286		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000120			1309	3371 N/A		3,84 -
0000	14289		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000120			1309	3374 N/A		3,84 +
0000	14314		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						503	3371 N/A		1.550,00 +
0000	14321		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000121			503	3371 N/A		1.550,00 -
0000	14324		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000121			503	3374 N/A		1.550,00 +
0000	14563		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000122			4379	3374 N/A		48.780,84 +
0000	14577		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000123			4379	3374 N/A		4.028,40 +
0000	14591		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000124			4379	3374 N/A		4.925,64 +
0000	14605		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000125			4379	3374 N/A		36,60 +
0000	14629		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000126			4379	3374 N/A		686,64 +
0000	14648		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000127			4379	3374 N/A		45,72 +
0000	14662		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000128			4379	3374 N/A		714,12 +
0000	14676		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000129			4410	3374 N/A		183,12 +
0000	14690		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000130			7287	3374 N/A		13.522,80 +
0000	14721		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000131			4410	3374 N/A		137,28 +
0000	14740		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000132			4410	3374 N/A		64,08 +
0000	14766		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000133			4410	3374 N/A		3.534,00 +
0000	14832		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000134			4410	3374 N/A		9.585,84 +
0000	14975		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000135			7287	3374 N/A		1.565,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15010	19/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000136			4410	3374	N/A	1.300,08 +
0000	15031		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000137			4410	3374	N/A	91,56 +
0000	15045		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000138			4410	3374	N/A	45,72 +
0000	15059		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000139			4410	3374	N/A	27,48 +
0000	15073		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000140			4410	3374	N/A	45,72 +
0000	15087		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000141			4592	3374	N/A	2.233,92 +
										Saldo Atual:		47.108.513,78 -
0000	13737	20/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						6615	3371	N/A	39,40 +
0000	13974		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 8/2021 - Dispensa por Justificativa						595	3371	N/A	8.398,80 +
0000	14007		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3371	N/A	140,00 +
0000	14012		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	56,00 +
0000	14017		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371	N/A	165,54 +
0000	14022		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371	N/A	999,00 +
0000	14027		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3371	N/A	560,00 +
0000	14032		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 9/2021 - Inexigibilidade						1100	3371	N/A	400,00 +
0000	14046		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3371	N/A	17.400,00 +
0000	14207		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						6615	3371	N/A	39,40 +
0000	14212		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2911	3371	N/A	70,00 +
0000	14217		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3371	N/A	248,31 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15236	20/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3371 N/A		515,04 +
0000	15241		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						6278	3371 N/A		30,41 +
0000	15246		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		109,09 +
0000	15251		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						1577	3371 N/A		190,00 +
0000	15256		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3371 N/A		30,41 +
0000	15261		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						218	3371 N/A		30,41 +
0000	15266		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3371 N/A		60,82 +
0000	15271		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371 N/A		53,00 +
0000	15278		Baixa do Reservado. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/000142			2172	3371 N/A		698,00 -
0000	15281		Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/000142			2172	3374 N/A		698,00 +
0000	15290		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000143			2172	3371 N/A		53,00 -
0000	15293		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000143			2172	3374 N/A		53,00 +
0000	15311		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000144			4006	3371 N/A		515,04 -
0000	15314		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000144			4006	3374 N/A		515,04 +
0000	15323		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000145			555	3371 N/A		60,82 -
0000	15326		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000145			555	3374 N/A		60,82 +
0000	15344		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000146			2551	3371 N/A		109,09 -
0000	15347		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000146			2551	3374 N/A		109,09 +
0000	15365		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000147			1577	3371 N/A		190,00 -
0000	15368		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000147			1577	3374 N/A		190,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15377	20/01/2021	Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000148			6472	3371	N/A	30,41 -
0000	15380		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000148			6472	3374	N/A	30,41 +
0000	15398		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000149			218	3371	N/A	30,41 -
0000	15401		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000149			218	3374	N/A	30,41 +
0000	15410		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000150			6278	3371	N/A	30,41 -
0000	15413		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000150			6278	3374	N/A	30,41 +
0000	15420		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000151			931	3374	N/A	6.966,00 +
0000	15429		Baixa do Reservado. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	3371	N/A	8.398,80 -
0000	15432		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	3374	N/A	8.398,80 +
0000	15441		Baixa do Reservado. Credor: AUTO ELETRICA ROMITO LTDA - ME	793		2021/000153			2429	3371	N/A	1.620,00 -
0000	15444		Empenho Ordinario. Credor: AUTO ELETRICA ROMITO LTDA - ME	793		2021/000153			2429	3374	N/A	1.620,00 +
0000	15692		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000154			503	3374	N/A	10,00 +
0000	15699		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000155			1687	3374	N/A	40,00 +
0000	15706		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000156			3079	3374	N/A	10,00 +
0000	15773		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3371	N/A	18,00 +
0000	15778		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3371	N/A	18,00 +
											Saldo Atual:	47.071.916,15 -
0000	14331	21/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3371	N/A	252,30 +
0000	14528		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3371	N/A	1.920,90 +
0000	14533		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3371	N/A	1.950,00 +
0000	14538		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3371	N/A	1.991,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14543	21/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3371	N/A	705,20 +
0000	14548		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3371	N/A	7.629,60 +
0000	14553		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3371	N/A	9.514,60 +
0000	14558		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3371	N/A	1.881,00 +
0000	14619		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3371	N/A	3.301,64 +
0000	14624		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3371	N/A	238,00 +
0000	14643		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3371	N/A	200,00 +
0000	14704		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3371	N/A	265,00 +
0000	14716		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3371	N/A	513,60 +
0000	14735		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3371	N/A	1.580,00 +
0000	14754		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3371	N/A	10.924,80 +
0000	14787		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3371	N/A	296,00 +
0000	14813		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3371	N/A	348,00 +
0000	14853		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3371	N/A	322,80 +
0000	14879		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3371	N/A	864,00 +
0000	15731		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3371	N/A	26,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15739	21/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3371 N/A		14,13 +
0000	15744		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3371 N/A		254,31 +
0000	15768		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3371 N/A		65,73 +
0000	15785		Baixa do Reservado. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000157			1100	3371 N/A		400,00 -
0000	15788		Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000157			1100	3374 N/A		400,00 +
0000	15816		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000158			967	3374 N/A		116,70 +
0000	16194		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						1408	3371 N/A		116,00 +
0000	16201		Baixa do Reservado. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2021/000159			1408	3371 N/A		116,00 -
0000	16204		Empenho Ordinario. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2021/000159			1408	3374 N/A		116,00 +
0000	16213		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000160			503	3371 N/A		18,00 -
0000	16216		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000160			503	3374 N/A		18,00 +
0000	16225		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000161			6615	3371 N/A		39,40 -
0000	16228		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000161			6615	3374 N/A		39,40 +
0000	16237		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000162			6615	3371 N/A		39,40 -
0000	16240		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000162			6615	3374 N/A		39,40 +
0000	16249		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000163			6423	3371 N/A		17.400,00 -
0000	16252		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000163			6423	3374 N/A		17.400,00 +
0000	16261		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000164			6423	3371 N/A		479,60 -
0000	16264		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000164			6423	3374 N/A		479,60 +
0000	16298		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000165			2928	3371 N/A		248,31 -
0000	16301		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000165			2928	3374 N/A		248,31 +
0000	16310		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000166			2911	3371 N/A		70,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16313	21/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000166			2911	3374	N/A	70,00 +
0000	16322		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000167			2928	3371	N/A	560,00 -
0000	16325		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000167			2928	3374	N/A	560,00 +
0000	16334		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000168			2675	3371	N/A	192,75 -
0000	16337		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000168			2675	3374	N/A	192,75 +
0000	16346		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000169			2551	3371	N/A	165,54 -
0000	16349		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000169			2551	3374	N/A	165,54 +
0000	16358		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000170			2464	3371	N/A	56,00 -
0000	16361		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000170			2464	3374	N/A	56,00 +
0000	16370		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000171			2928	3371	N/A	140,00 -
0000	16373		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000171			2928	3374	N/A	140,00 +
0000	16460		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/000172			2406	3374	N/A	3.069,47 +
0000	17892		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						1269	3371	N/A	6.040,00 +
0000	17899		Baixa do Reservado. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000173			4615	3371	N/A	322,80 -
0000	17902		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000173			4615	3374	N/A	322,80 +
0000	17920		Baixa do Reservado. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2021/000174			4615	3371	N/A	864,00 -
0000	17923		Empenho Ordinario. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2021/000174			4615	3374	N/A	864,00 +
0000	17932		Baixa do Reservado. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342		2021/000175			4615	3371	N/A	296,00 -
0000	17935		Empenho Ordinario. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342		2021/000175			4615	3374	N/A	296,00 +
0000	17953		Baixa do Reservado. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000176			4615	3371	N/A	348,00 -
0000	17956		Empenho Ordinario. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000176			4615	3374	N/A	348,00 +
0000	17965		Baixa do Reservado. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000177			4615	3371	N/A	10.924,80 -
0000	17968		Empenho Ordinario. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000177			4615	3374	N/A	10.924,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17977	21/01/2021	Baixa do Reservado. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2021/000178			4615	3371	N/A	1.580,00 -
0000	17980		Empenho Ordinario. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2021/000178			4615	3374	N/A	1.580,00 +
0000	17989		Baixa do Reservado. Credor: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255		2021/000179			4615	3371	N/A	513,60 -
0000	17992		Empenho Ordinario. Credor: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255		2021/000179			4615	3374	N/A	513,60 +
0000	18001		Baixa do Reservado. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/000180			4615	3371	N/A	200,00 -
0000	18004		Empenho Ordinario. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/000180			4615	3374	N/A	200,00 +
0000	18013		Baixa do Reservado. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000181			4615	3371	N/A	265,00 -
0000	18016		Empenho Ordinario. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000181			4615	3374	N/A	265,00 +
0000	18025		Baixa do Reservado. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000182			4615	3371	N/A	1.920,90 -
0000	18028		Empenho Ordinario. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000182			4615	3374	N/A	1.920,90 +
0000	18053		Baixa do Reservado. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/000184			4615	3371	N/A	1.950,00 -
0000	18056		Empenho Ordinario. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/000184			4615	3374	N/A	1.950,00 +
0000	18089		Baixa do Reservado. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/000185			4615	3371	N/A	1.991,50 -
0000	18092		Empenho Ordinario. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/000185			4615	3374	N/A	1.991,50 +
0000	18125		Baixa do Reservado. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/000186			4615	3371	N/A	705,20 -
0000	18128		Empenho Ordinario. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/000186			4615	3374	N/A	705,20 +
0000	18137		Baixa do Reservado. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000187			4615	3371	N/A	7.629,60 -
0000	18140		Empenho Ordinario. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000187			4615	3374	N/A	7.629,60 +
0000	18149		Baixa do Reservado. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000188			4615	3371	N/A	9.514,60 -
0000	18152		Empenho Ordinario. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000188			4615	3374	N/A	9.514,60 +
0000	18161		Baixa do Reservado. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/000189			4615	3371	N/A	1.881,00 -
0000	18164		Empenho Ordinario. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/000189			4615	3374	N/A	1.881,00 +
0000	18173		Baixa do Reservado. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/000190			4615	3371	N/A	3.301,64 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18176	21/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/000190			4615	3374	N/A	3.301,64 +
0000	18185		Baixa do Reservado. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000191			4615	3371	N/A	238,00 -
0000	18188		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000191			4615	3374	N/A	238,00 +
0000	18197		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000192			3167	3371	N/A	999,00 -
0000	18200		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000192			3167	3374	N/A	999,00 +
0000	18207		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000193			3961	3374	N/A	20,00 +
0000	18216		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000194			4006	3371	N/A	254,31 -
0000	18219		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000194			4006	3374	N/A	254,31 +
0000	18226		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000195			4020	3374	N/A	199,72 +
0000	18235		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000196			4006	3371	N/A	14,13 -
0000	18238		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000196			4006	3374	N/A	14,13 +
0000	18247		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000197			4006	3371	N/A	26,00 -
0000	18250		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000197			4006	3374	N/A	26,00 +
0000	18259		Baixa do Reservado. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000198			3079	3371	N/A	252,30 -
0000	18262		Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000198			3079	3374	N/A	252,30 +
0000	18269		Empenho Ordinario. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/000199			3961	3374	N/A	170,00 +
0000	18278		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000200			1269	3371	N/A	6.040,00 -
0000	18281		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000200			1269	3374	N/A	6.040,00 +
0000	18288		Empenho Ordinario. Credor: CONS REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO PR	6796		2021/000201			6278	3374	N/A	103,00 +
0000	18295		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000202			3167	3374	N/A	150,00 +
0000	18302		Empenho Ordinario. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/000203			4615	3374	N/A	133,84 +
0000	18869		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/000204			888	3374	N/A	2.291,94 +
0000	18984		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR HOFFEL	3409		2021/000205			5635	3374	N/A	1.100,00 +
0000	19005		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000206			3373	3374	N/A	20.398,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21137	21/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000183			2172		3374 N/A	235,84 +
											Saldo Atual:	46.992.711,79 -
0000	15811	22/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 271/2019 - Pregão - Registro de Preço						6531		3371 N/A	2.050,00 +
0000	16189		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079		3371 N/A	675,00 +
0000	16271		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229		3371 N/A	41,40 +
0000	16276		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229		3371 N/A	7,25 +
0000	16281		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229		3371 N/A	19,32 +
0000	16286		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229		3371 N/A	20,97 +
0000	16291		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229		3371 N/A	29,67 +
0000	18749		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503		3371 N/A	403,60 +
0000	18808		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503		3371 N/A	173,00 +
0000	19062		Baixa do Reservado. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/000207			3079		3371 N/A	675,00 -
0000	19065		Empenho Ordinario. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/000207			3079		3374 N/A	675,00 +
0000	19072		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000208			2464		3374 N/A	123,05 +
0000	19081		Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000209			6229		3371 N/A	29,67 -
0000	19084		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000209			6229		3374 N/A	29,67 +
0000	19091		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000210			2647		3374 N/A	226,50 +
0000	19100		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000211			6229		3371 N/A	7,25 -
0000	19103		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000211			6229		3374 N/A	7,25 +
0000	19121		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000212			6229		3371 N/A	41,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19124	22/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000212			6229	3374	N/A	41,40 +
0000	19142		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000213			6229	3371	N/A	19,32 -
0000	19145		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000213			6229	3374	N/A	19,32 +
0000	19163		Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000214			6229	3371	N/A	20,97 -
0000	19166		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000214			6229	3374	N/A	20,97 +
0000	19184		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000215			503	3371	N/A	403,60 -
0000	19187		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000215			503	3374	N/A	403,60 +
0000	19196		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000216			503	3371	N/A	173,00 -
0000	19199		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000216			503	3374	N/A	173,00 +
0000	19369		Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/000217			1573	3374	N/A	6.903,08 +
0000	19376		Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/000218			1573	3374	N/A	5.107,91 +
0000	19418		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000219			967	3374	N/A	2,81 +
0000	19799		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000220			4151	3374	N/A	341,92 +
0000	19846		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000222			4151	3374	N/A	2.725,75 +
0000	19865		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000223			4151	3374	N/A	109,57 +
0000	19887		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000224			4165	3374	N/A	47,54 +
0000	19909		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000225			4165	3374	N/A	5,82 +
0000	19928		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000226			4165	3374	N/A	1,71 +
0000	19947		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000227			4165	3374	N/A	20,07 +
0000	19966		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000228			4165	3374	N/A	113,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19985	22/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000229			4165	3374	N/A	5,92 +
0000	20004		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000230			4165	3374	N/A	102,67 +
0000	20023		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000231			4165	3374	N/A	2,10 +
0000	20061		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000233			4165	3374	N/A	2,82 +
0000	20080		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000234			4165	3374	N/A	17,82 +
0000	20118		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000236			4165	3374	N/A	91,01 +
0000	20137		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000237			3803	3374	N/A	3.175,27 +
0000	20151		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000238			4165	3374	N/A	1,32 +
0000	20170		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000239			3803	3374	N/A	1.155,20 +
0000	20184		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000240			4165	3374	N/A	6,20 +
0000	20203		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000241			3803	3374	N/A	159,64 +
0000	20217		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000242			4165	3374	N/A	33,00 +
0000	20236		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000243			4165	3374	N/A	95,18 +
0000	20255		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000244			4165	3374	N/A	8,47 +
0000	20274		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000245			4165	3374	N/A	5,95 +
0000	20288		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000246			3817	3374	N/A	16,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20307	22/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000247			4165	3374	N/A	151,83 +
0000	20321		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000248			3817	3374	N/A	2,66 +
0000	20340		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000249			4165	3374	N/A	53,58 +
0000	20354		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000250			3817	3374	N/A	6,97 +
0000	20373		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000251			3817	3374	N/A	1,06 +
0000	20387		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000252			3817	3374	N/A	481,44 +
0000	20401		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000253			3817	3374	N/A	11,72 +
0000	20415		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000254			3817	3374	N/A	0,32 +
0000	20429		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000255			3803	3374	N/A	33,93 +
0000	20443		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000256			3803	3374	N/A	161,40 +
0000	20457		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000257			3817	3374	N/A	503,68 +
0000	20471		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000258			3817	3374	N/A	97,00 +
0000	20679		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000235			4256	3374	N/A	1,00 +
0000	20743		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000259			4165	3374	N/A	3.666,59 +
0000	20762		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000232			4165	3374	N/A	3.108,56 +
0000	20781		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000260			4256	3374	N/A	3.263,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20819	22/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000221			4151	3374	N/A	6.818,41 +
0000	20847		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000261			4165	3374	N/A	32,76 +
0000	20866		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000262			4165	3374	N/A	64,48 +
0000	20885		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000263			4165	3374	N/A	16,90 +
0000	20904		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000264			4165	3374	N/A	20,99 +
0000	20923		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000265			4165	3374	N/A	11,92 +
0000	20942		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000266			4165	3374	N/A	105,01 +
0000	20961		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000267			4165	3374	N/A	42,37 +
0000	20980		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000268			4165	3374	N/A	8,90 +
0000	20999		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000269			4165	3374	N/A	59,06 +
0000	21028		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000270			4165	3374	N/A	9,83 +
0000	21047		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000271			4165	3374	N/A	181,81 +
0000	21066		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000272			4165	3374	N/A	1.586,38 +
0000	21085		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000273			4165	3374	N/A	0,34 +
0000	21104		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000274			4165	3374	N/A	6,43 +
0000	21153		Empenho Ordinario. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/000275			6349	3374	N/A	121,88 +
0000	21612		Empenho Ordinario. Credor: MAURI MEINEN	3428		2021/000276			1224	3374	N/A	170,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21619	22/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: VILLI LEOMAR BAUMGARDT	4270		2021/000277			1224	3374	N/A	170,00 +
											Saldo Atual:	46.947.711,29 -
0000	18419	25/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						3275	3371	N/A	663,50 +
0000	18430		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 10/2021 - Pregão						2786	3371	N/A	42.900,00 +
0000	18740		Lancamento a Credito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 10/2021 - Pregão						2786	3371	N/A	42.900,00 -
0000	18744		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 10/2021 - Pregão						2786	3371	N/A	42.900,00 +
0000	18969		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6715	3371	N/A	180,00 +
0000	18974		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						1100	3371	N/A	35,00 +
0000	18979		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						3966	3371	N/A	536,00 +
0000	19364		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						3966	3371	N/A	218,00 +
0000	21649		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/000278			496	3374	N/A	35,00 +
0000	21674		Empenho Ordinario. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/000279			3483	3374	N/A	2.311,98 +
0000	21690		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000280			7035	3374	N/A	359,04 +
0000	21715		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000281			4097	3374	N/A	134.493,32 +
0000	21731		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000282			4097	3374	N/A	794,81 +
0000	21738		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000283			4097	3374	N/A	2.755,80 +
0000	21756		Baixa do Reservado. Credor: R.P. VIDRAÇARIA LTDA - PRISMA VIDRAÇARIA	4304		2021/000284			6423	3371	N/A	65,73 -
0000	21759		Empenho Ordinario. Credor: R.P. VIDRAÇARIA LTDA - PRISMA VIDRAÇARIA	4304		2021/000284			6423	3374	N/A	65,73 +
0000	21777		Baixa do Reservado. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000285			6531	3371	N/A	2.050,00 -
0000	21780		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000285			6531	3374	N/A	2.050,00 +
0000	21789		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000286			1100	3371	N/A	35,00 -
0000	21792		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000286			1100	3374	N/A	35,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21810	25/01/2021	Baixa do Reservado. Credor: POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	7667		2021/000287			3275	3371	N/A	663,50 -
0000	21813		Empenho Ordinario. Credor: POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	7667		2021/000287			3275	3374	N/A	663,50 +
0000	21822		Baixa do Reservado. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000288			3966	3371	N/A	536,00 -
0000	21825		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000288			3966	3374	N/A	536,00 +
0000	21834		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000289			6715	3371	N/A	180,00 -
0000	21837		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000289			6715	3374	N/A	180,00 +
0000	21846		Baixa do Reservado. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000290			3966	3371	N/A	218,00 -
0000	21849		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000290			3966	3374	N/A	218,00 +
0000	21863		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000291			3961	3374	N/A	600,00 +
											Saldo Atual:	46.761.828,84 -
0000	20485	26/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371	N/A	999,00 +
0000	21018		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3371	N/A	4.517,00 +
0000	21023		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 11/2021 - Inexigibilidade						1370	3371	N/A	13.372,00 +
0000	21123		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						3275	3371	N/A	1.102,08 +
0000	21176		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3371	N/A	49,70 +
0000	21181		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3371	N/A	945,00 +
0000	21186		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3371	N/A	967,40 +
0000	21191		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3371	N/A	465,16 +
0000	21196		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3371	N/A	267,60 +
0000	21201		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3371	N/A	867,15 +
0000	21206		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3371	N/A	1.074,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21211	26/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 128/2020 - Pregão - Registro de Preço						1408	3371	N/A	160,00 +
0000	21945		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000292			3167	3371	N/A	999,00 -
0000	21948		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000292			3167	3374	N/A	999,00 +
0000	21966		Baixa do Reservado. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7568		2021/000293			3079	3371	N/A	1.074,95 -
0000	21969		Empenho Ordinario. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7568		2021/000293			3079	3374	N/A	1.074,95 +
0000	21978		Baixa do Reservado. Credor: MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	7569		2021/000294			3079	3371	N/A	867,15 -
0000	21981		Empenho Ordinario. Credor: MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	7569		2021/000294			3079	3374	N/A	867,15 +
0000	21990		Baixa do Reservado. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/000295			3079	3371	N/A	49,70 -
0000	21993		Empenho Ordinario. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/000295			3079	3374	N/A	49,70 +
0000	22002		Baixa do Reservado. Credor: GREEN FARMACÊUTICA LTDA	6335		2021/000296			3079	3371	N/A	267,60 -
0000	22005		Empenho Ordinario. Credor: GREEN FARMACÊUTICA LTDA	6335		2021/000296			3079	3374	N/A	267,60 +
0000	22410		Baixa do Reservado. Credor: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7567		2021/000297			3079	3371	N/A	465,16 -
0000	22413		Empenho Ordinario. Credor: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7567		2021/000297			3079	3374	N/A	465,16 +
0000	22422		Baixa do Reservado. Credor: DENTAL SHOW COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPI	7210		2021/000298			3079	3371	N/A	967,40 -
0000	22425		Empenho Ordinario. Credor: DENTAL SHOW COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPI	7210		2021/000298			3079	3374	N/A	967,40 +
0000	22434		Baixa do Reservado. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/000299			3079	3371	N/A	945,00 -
0000	22437		Empenho Ordinario. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/000299			3079	3374	N/A	945,00 +
0000	22446		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000300			3275	3371	N/A	1.102,08 -
0000	22449		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000300			3275	3374	N/A	1.102,08 +
0000	22465		Baixa do Reservado. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/000301			1408	3371	N/A	160,00 -
0000	22468		Empenho Ordinario. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/000301			1408	3374	N/A	160,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22480	26/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000302			555	3374 N/A		1.579,81 +
0000	22487		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000303			2551	3374 N/A		193,81 +
0000	22494		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000304			5442	3374 N/A		109,16 +
0000	22501		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000305			2013	3374 N/A		326,88 +
0000	22513		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000306			3706	3374 N/A		105,18 +
0000	22520		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000307			3706	3374 N/A		227,85 +
0000	22536		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000308			2818	3374 N/A		538,22 +
0000	22552		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000309			2228	3374 N/A		382,02 +
0000	22586		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000310			3373	3374 N/A		635,22 +
0000	22629		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000311			503	3374 N/A		70,00 +
0000	22654		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000312			2464	3374 N/A		174,48 +
0000	22661		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000313			1057	3374 N/A		66,40 +
0000	22686		Empenho Ordinario. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/000314			3479	3374 N/A		385,00 +
0000	22714		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000315			3966	3374 N/A		485,10 +
										Saldo Atual:		46.731.762,67 -
0000	22475	27/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3371 N/A		528,31 +
0000	22508		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 128/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		160,00 +
0000	22700		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371 N/A		125,50 +
0000	22732		Baixa do Reservado. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000316			1370	3371 N/A		13.372,00 -
0000	22735		Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000316			1370	3374 N/A		13.372,00 +
0000	23109		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/000317			2599	3374 N/A		488,24 +
0000	23116		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						503	3371 N/A		2.880,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23205	27/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031		2021/000318			3961	3374	N/A	265,00 +
0000	23212		Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/000319			2818	3374	N/A	13.326,43 +
0000	23219		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/000320			3961	3374	N/A	330,00 +
0000	23446		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000321			3961	3374	N/A	380,11 +
0000	23458		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000322			3961	3374	N/A	165,00 +
0000	23484		Empenho Ordinario. Credor: Claudete Terezinha Specht Tiecker	2098		2021/000323			3072	3374	N/A	35,00 +
0000	23496		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000324			1057	3374	N/A	34,22 +
0000	23512		Empenho Ordinario. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/000325			3072	3374	N/A	30,88 +
0000	23943		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000326			1057	3374	N/A	9.000,00 +
										Saldo Atual:		46.704.013,98 -
0000	22851	28/01/2021	Lancamento a Credito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 10/2021 - Pregão						2786	3371	N/A	42.900,00 -
0000	22855		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 10/2021 - Pregão						2786	3371	N/A	42.900,00 +
0000	22860		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3371	N/A	9.000,00 +
0000	22874		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3371	N/A	2.000,00 +
0000	22923		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371	N/A	1.158,78 +
0000	23077		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2786	3371	N/A	896,00 +
0000	23193		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3371	N/A	26,00 +
0000	23453		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						3079	3371	N/A	3.720,00 +
0000	23528		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3371	N/A	630,00 +
0000	23733		Lancamento a Credito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3371	N/A	630,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23754	28/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3371	N/A	2.424,00 +
0000	23978		Baixa do Reservado. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/000327			2551	3371	N/A	160,00 -
0000	23981		Empenho Ordinario. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/000327			2551	3374	N/A	160,00 +
0000	23990		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000328			3966	3371	N/A	9.000,00 -
0000	23993		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000328			3966	3374	N/A	9.000,00 +
0000	24002		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000329			3966	3371	N/A	2.000,00 -
0000	24005		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000329			3966	3374	N/A	2.000,00 +
0000	24014		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000330			2697	3371	N/A	4.517,00 -
0000	24017		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000330			2697	3374	N/A	4.517,00 +
0000	24026		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000331			2928	3371	N/A	528,31 -
0000	24029		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000331			2928	3374	N/A	528,31 +
0000	24038		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000332			503	3371	N/A	2.880,00 -
0000	24041		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000332			503	3374	N/A	2.880,00 +
0000	24080		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000333			962	3374	N/A	15,24 +
0000	24087		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000334			962	3374	N/A	3.717,83 +
0000	24108		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000335			136	3374	N/A	8.039,37 +
0000	24151		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000336			136	3374	N/A	14.845,88 +
0000	24201		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000337			136	3374	N/A	2.090,23 +
0000	24215		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000338			136	3374	N/A	1.125,51 +
0000	24229		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000339			299	3374	N/A	3.971,89 +
0000	24258		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000340			299	3374	N/A	1.588,75 +
0000	24272		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000341			299	3374	N/A	635,50 +
0000	24286		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000342			299	3374	N/A	1.376,92 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24300	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000343			357	3374	N/A	5.762,63 +
0000	24336		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000344			357	3374	N/A	691,51 +
0000	24350		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000345			392	3374	N/A	7.131,65 +
0000	24400		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000346			392	3374	N/A	1.287,51 +
0000	24414		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000347			392	3374	N/A	969,39 +
0000	24428		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000348			392	3374	N/A	492,75 +
0000	24442		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	3374	N/A	34.137,74 +
0000	24513		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000350			453	3374	N/A	2.720,85 +
0000	24527		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000351			453	3374	N/A	1.786,26 +
0000	24541		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000352			453	3374	N/A	2.005,78 +
0000	24555		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000353			632	3374	N/A	14.634,13 +
0000	24598		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000354			632	3374	N/A	3.070,74 +
0000	24634		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000355			632	3374	N/A	2.870,69 +
0000	24648		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000356			632	3374	N/A	913,53 +
0000	24662		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000357			632	3374	N/A	894,30 +
0000	24676		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000358			708	3374	N/A	7.118,50 +
0000	24712		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000359			708	3374	N/A	808,60 +
0000	24726		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000360			708	3374	N/A	1.265,11 +
0000	24740		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000361			708	3374	N/A	310,08 +
0000	24754		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000362			787	3374	N/A	6.414,64 +
0000	24768		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000363			793	3374	N/A	2.854,73 +
0000	24790		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	3374	N/A	35.033,57 +
0000	24847		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000365			798	3374	N/A	1.383,48 +
0000	24876		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000366			798	3374	N/A	2.550,26 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24890	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000367			798	3374 N/A		6.789,96 +
0000	24904		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000368			798	3374 N/A		1.301,04 +
0000	24918		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000369			995	3374 N/A		1.436,60 +
0000	24932		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000370			1004	3374 N/A		20.076,50 +
0000	24982		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000371			1004	3374 N/A		5.764,52 +
0000	25018		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000372			1004	3374 N/A		1.366,60 +
0000	25032		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000373			1004	3374 N/A		2.103,81 +
0000	25046		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000374			1004	3374 N/A		3.746,75 +
0000	25060		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000375			1164	3374 N/A		8.715,00 +
0000	25103		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	3374 N/A		42.437,44 +
0000	25174		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000377			1175	3374 N/A		4.262,64 +
0000	25188		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000378			1175	3374 N/A		3.277,43 +
0000	25202		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000379			1482	3374 N/A		21.712,90 +
0000	25231		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	3374 N/A		141.512,02 +
0000	25302		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000381			1494	3374 N/A		22.600,58 +
0000	25316		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000382			1494	3374 N/A		51.534,09 +
0000	25345		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000383			1528	3374 N/A		631,40 +
0000	25359		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000384			1594	3374 N/A		11.213,86 +
0000	25402		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000385			1594	3374 N/A		417,61 +
0000	25416		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000386			1594	3374 N/A		3.062,79 +
0000	25430		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	3374 N/A		108.260,95 +
0000	25501		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000388			1605	3374 N/A		4.209,23 +
0000	25515		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000389			1605	3374 N/A		26.408,92 +
0000	25529		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000390			1645	3374 N/A		6.510,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25572	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000391			1656	3374	N/A	9.009,87 +
0000	25615		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000392			1656	3374	N/A	842,53 +
0000	25629		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000393			1656	3374	N/A	448,45 +
0000	25643		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000394			1656	3374	N/A	1.789,72 +
0000	25657		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000395			1846	3374	N/A	11.168,30 +
0000	25707		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000396			1846	3374	N/A	881,83 +
0000	25721		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000397			1846	3374	N/A	1.044,89 +
0000	25735		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000398			1846	3374	N/A	3.238,27 +
0000	25749		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000399			2141	3374	N/A	10.370,20 +
0000	25792		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000400			2141	3374	N/A	81,53 +
0000	25814		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000401			2141	3374	N/A	471,43 +
0000	25828		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000402			2296	3374	N/A	2.515,25 +
0000	25857		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000403			2296	3374	N/A	236,90 +
0000	25871		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000404			2296	3374	N/A	458,69 +
0000	25885		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	3374	N/A	22.971,17 +
0000	25956		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000406			2433	3374	N/A	5.764,52 +
0000	25992		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000407			2433	3374	N/A	3.506,59 +
0000	26006		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000408			2433	3374	N/A	2.066,04 +
0000	26020		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000409			2627	3374	N/A	14.875,94 +
0000	26070		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000410			2627	3374	N/A	377,53 +
0000	26084		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000411			2627	3374	N/A	877,14 +
0000	26098		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000412			2627	3374	N/A	274,88 +
0000	26112		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000413			2713	3374	N/A	5.908,22 +
0000	26162		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000414			2713	3374	N/A	632,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26176	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000415			2713	3374 N/A		1.024,99 +
0000	26190		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000416			2713	3374 N/A		1.452,76 +
0000	26204		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000417			2766	3374 N/A		9.856,64 +
0000	26254		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000418			2766	3374 N/A		1.516,80 +
0000	26268		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000419			2766	3374 N/A		1.246,80 +
0000	26282		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	3374 N/A		52.037,44 +
0000	26353		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000421			2886	3374 N/A		5.349,21 +
0000	26367		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000422			2886	3374 N/A		6.364,27 +
0000	26381		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000423			2886	3374 N/A		495,70 +
0000	26395		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000424			2991	3374 N/A		14.398,73 +
0000	26424		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000425			2993	3374 N/A		5.136,31 +
0000	26467		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000426			2993	3374 N/A		7.148,01 +
0000	26510		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	3374 N/A		4.959,78 +
0000	26567		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000428			2993	3374 N/A		2.335,58 +
0000	26581		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000429			2993	3374 N/A		1.167,79 +
0000	26595		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000430			2993	3374 N/A		140,58 +
0000	26609		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	3374 N/A		61.138,64 +
0000	26680		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000432			3007	3374 N/A		4.311,59 +
0000	26694		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000433			3007	3374 N/A		3.991,14 +
0000	26708		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000434			3007	3374 N/A		3.856,81 +
0000	26722		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	3374 N/A		7.083,73 +
0000	26779		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000436			3021	3374 N/A		92,98 +
0000	26793		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000437			3021	3374 N/A		520,46 +
0000	26807		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	3374 N/A		38.449,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26885	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000439			3514	3374	N/A	2.667,57 +
0000	26899		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000440			3514	3374	N/A	1.023,79 +
0000	26913		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000441			3925	3374	N/A	14.733,94 +
0000	26963		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000442			3925	3374	N/A	2.335,58 +
0000	26977		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000443			3925	3374	N/A	1.897,65 +
0000	26991		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000444			3925	3374	N/A	371,77 +
0000	27005		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	3374	N/A	26.510,55 +
0000	27062		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000446			3936	3374	N/A	13.465,35 +
0000	27076		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000447			3936	3374	N/A	5.276,63 +
0000	27090		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000448			3936	3374	N/A	1.372,23 +
0000	27104		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000449			4671	3374	N/A	2.595,72 +
0000	27147		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000450			4671	3374	N/A	232,52 +
0000	27161		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000451			4888	3374	N/A	11.418,50 +
0000	27211		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000452			4888	3374	N/A	873,80 +
0000	27225		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000453			4888	3374	N/A	209,69 +
0000	27239		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000454			5040	3374	N/A	10.897,13 +
0000	27268		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000455			5040	3374	N/A	380,36 +
0000	27282		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	3374	N/A	20.716,82 +
0000	27339		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000457			5360	3374	N/A	1.822,73 +
0000	27353		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000458			5360	3374	N/A	1.797,66 +
0000	27367		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000459			5360	3374	N/A	2.437,23 +
0000	27381		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000460			5648	3374	N/A	8.600,84 +
0000	27424		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000461			5648	3374	N/A	1.002,35 +
0000	27438		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000462			5648	3374	N/A	451,06 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	27452	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000463			6010	3374	N/A	11.260,79 +
0000	27481		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000464			6010	3374	N/A	481,45 +
0000	27495		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000465			6198	3374	N/A	10.932,02 +
0000	27531		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000466			6198	3374	N/A	854,10 +
0000	27545		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000467			6198	3374	N/A	761,46 +
0000	27559		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000468			6198	3374	N/A	640,57 +
0000	27573		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000469			6392	3374	N/A	11.849,70 +
0000	27623		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470			6392	3374	N/A	4.381,04 +
0000	27659		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000471			6392	3374	N/A	2.005,84 +
0000	27688		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000472			6392	3374	N/A	1.860,67 +
0000	27702		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000473			6392	3374	N/A	916,70 +
0000	27716		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000474			6392	3374	N/A	111,00 +
0000	27730		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000475			6590	3374	N/A	2.277,67 +
0000	27759		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000476			6590	3374	N/A	1.366,60 +
0000	27773		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000477			6590	3374	N/A	68,33 +
0000	27787		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000478			6842	3374	N/A	8.433,05 +
0000	27830		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000479			6842	3374	N/A	3.919,88 +
0000	27873		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000480			6842	3374	N/A	1.689,71 +
0000	27887		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000481			6842	3374	N/A	225,55 +
0000	27901		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000482			6842	3374	N/A	1.051,32 +
0000	27915		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000483			7274	3374	N/A	3.235,79 +
0000	27958		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000484			7283	3374	N/A	45.173,27 +
0000	28008		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000485			7297	3374	N/A	4.449,02 +
0000	28051		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000486			7297	3374	N/A	2.477,66 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	28080	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000487			7274	3374	N/A	1.482,64 +
0000	28094		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000488			7274	3374	N/A	266,87 +
0000	28108		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000489			7283	3374	N/A	1.861,56 +
0000	28122		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000490			7297	3374	N/A	266,94 +
0000	28136		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000491			7283	3374	N/A	1.630,97 +
0000	28150		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000492			153	3374	N/A	2.489,64 +
0000	28164		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000493			153	3374	N/A	3.283,91 +
0000	28178		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000494			310	3374	N/A	1.675,17 +
0000	28192		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000495			368	3374	N/A	1.427,64 +
0000	28206		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000496			403	3374	N/A	2.185,77 +
0000	28220		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000497			481	3374	N/A	8.991,93 +
0000	28242		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000498			643	3374	N/A	5.838,55 +
0000	28271		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000499			643	3374	N/A	317,77 +
0000	28285		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000500			719	3374	N/A	2.101,91 +
0000	28299		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000501			826	3374	N/A	10.103,33 +
0000	28313		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000502			826	3374	N/A	306,03 +
0000	28327		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000503			1032	3374	N/A	6.037,37 +
0000	28341		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000504			1032	3374	N/A	1.275,10 +
0000	28355		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000505			1197	3374	N/A	1.927,75 +
0000	28369		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000506			1201	3374	N/A	11.055,06 +
0000	28383		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000507			1516	3374	N/A	4.133,71 +
0000	28397		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000508			1520	3374	N/A	47.701,24 +
0000	28411		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000509			1627	3374	N/A	3.848,88 +
0000	28433		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000510			1631	3374	N/A	30.719,92 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	28454	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000511			1667	3374	N/A	1.440,03 +
0000	28468		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000512			1671	3374	N/A	2.674,43 +
0000	28490		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000513			1857	3374	N/A	3.612,97 +
0000	28504		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000514			2155	3374	N/A	2.829,87 +
0000	28533		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000515			2307	3374	N/A	710,24 +
0000	28547		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000516			2447	3374	N/A	6.313,93 +
0000	28561		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000517			2447	3374	N/A	1.275,12 +
0000	28575		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000518			2638	3374	N/A	3.628,90 +
0000	28589		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000519			2724	3374	N/A	1.994,80 +
0000	28603		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000520			2777	3374	N/A	2.791,64 +
0000	28617		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000521			2897	3374	N/A	14.211,44 +
0000	28631		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000522			3035	3374	N/A	5.096,09 +
0000	28645		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000523			3035	3374	N/A	1.581,15 +
0000	28659		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000524			3035	3374	N/A	1.128,19 +
0000	28673		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000525			3040	3374	N/A	16.213,48 +
0000	28687		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000526			3045	3374	N/A	230,63 +
0000	28701		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000527			3045	3374	N/A	1.702,58 +
0000	28715		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000528			3540	3374	N/A	620,35 +
0000	28729		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000529			3540	3374	N/A	9.321,37 +
0000	28743		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000530			3947	3374	N/A	4.277,73 +
0000	28757		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000531			3951	3374	N/A	10.313,41 +
0000	28771		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000532			4690	3374	N/A	625,61 +
0000	28792		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000533			4910	3374	N/A	166,49 +
0000	28806		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000534			4910	3374	N/A	2.765,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	28820	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000535			5053	3374	N/A	2.494,56 +
0000	28834		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000536			5374	3374	N/A	5.922,57 +
0000	28848		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000537			5663	3374	N/A	2.224,00 +
0000	28862		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000538			6021	3374	N/A	2.597,37 +
0000	28876		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000539			6212	3374	N/A	2.917,23 +
0000	28890		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000540			6406	3374	N/A	3.260,04 +
0000	28912		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000541			6406	3374	N/A	969,07 +
0000	28926		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000542			6406	3374	N/A	443,69 +
0000	28940		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000543			6601	3374	N/A	821,22 +
0000	28954		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000544			6856	3374	N/A	2.521,58 +
0000	28968		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000545			6856	3374	N/A	867,09 +
0000	28982		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000546			7275	3374	N/A	1.102,75 +
0000	28996		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000547			7284	3374	N/A	10.764,85 +
0000	29010		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000548			7298	3374	N/A	1.043,16 +
0000	29031		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000549			7298	3374	N/A	548,05 +
0000	29101		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000550			2551	3371	N/A	1.158,78 -
0000	29104		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000550			2551	3374	N/A	1.158,78 +
0000	29113		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000551			2786	3371	N/A	896,00 -
0000	29116		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000551			2786	3374	N/A	896,00 +
0000	29123		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707		2021/000552			2551	3374	N/A	563,00 +
0000	29348		Empenho Ordinario. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/000553			555	3374	N/A	6.507,17 +
0000	30177		Empenho Ordinario. Credor: TIM S.A	7469		2021/000554			595	3374	N/A	13.361,76 +
0000	30207		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000555			7419	3374	N/A	157,50 +
0000	31399		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR L.C. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1057	3371	N/A	168,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	31480	28/01/2021	Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000556			1057	3371	N/A	168,00 -
0000	31483		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000556			1057	3374	N/A	168,00 +
0000	31490		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000557			6873	3374	N/A	182,73 +
0000	31497		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000558			2464	3374	N/A	160,72 +
0000	31513		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000559			2786	3374	N/A	211,12 +
0000	31554		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000560			3966	3374	N/A	270,64 +
0000	31624		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000561			689	3374	N/A	1.852,73 +
0000	31631		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000562			595	3374	N/A	272,90 +
0000	31662		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000563			931	3374	N/A	198,99 +
0000	31669		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000564			6904	3374	N/A	682,28 +
0000	31676		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000565			444	3374	N/A	904,02 +
0000	31683		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000566			689	3374	N/A	1.182,59 +
										Saldo Atual:		45.111.889,77 -
0000	24070	29/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3371	N/A	47,40 +
0000	24075		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2020 - Pregão - Registro de Preço						2695	3371	N/A	365,00 +
0000	29130		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	597,40 +
0000	29393		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3371	N/A	219,00 +
0000	30000		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	54,90 +
0000	30148		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3371	N/A	856,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30153	29/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2020 - Pregão - Registro de Preço						3275	3371	N/A	2.497,16 +
0000	30158		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3371	N/A	14,13 +
0000	30172		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	79,32 +
0000	30622		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	178,99 +
0000	30995		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	382,67 +
0000	31473		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 102/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371	N/A	140,00 +
0000	31805		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000567			382	3374	N/A	392,30 +
0000	31812		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000568			931	3374	N/A	1.455,53 +
0000	31819		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000569			931	3374	N/A	2.562,90 +
0000	31826		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000570			931	3374	N/A	1.591,95 +
0000	31869		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000571			4379	3374	N/A	13.164,48 +
0000	31883		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000572			4379	3374	N/A	1.623,05 +
0000	31897		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000573			4379	3374	N/A	1.910,19 +
0000	31911		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000574			4410	3374	N/A	7.635,89 +
0000	32577		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000575			6904	3374	N/A	942,93 +
0000	32695		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000576			2675	3374	N/A	470,58 +
0000	32822		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000577			3471	3374	N/A	2.244,89 +
0000	33771		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000578			3373	3374	N/A	1.920,10 +
0000	33856		Empenho Ordinario. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/000579			939	3374	N/A	385,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33890	29/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000580			931	3374	N/A	1.754,56 +
0000	33897		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000581			1446	3374	N/A	205,46 +
0000	33927		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000582			2464	3374	N/A	319,77 +
0000	33934		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000583			1446	3374	N/A	4.004,03 +
0000	33941		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000584			2911	3374	N/A	287,14 +
0000	33948		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000585			3966	3374	N/A	424,66 +
0000	33964		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000586			3753	3374	N/A	524,80 +
0000	34006		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000587			2013	3374	N/A	257,20 +
0000	34013		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000588			6513	3374	N/A	433,54 +
0000	34020		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000589			2268	3374	N/A	168,24 +
0000	34027		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000590			2591	3374	N/A	1.345,46 +
0000	34034		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000591			6170	3374	N/A	2.118,00 +
0000	34072		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000592			5150	3374	N/A	165,36 +
0000	34079		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000593			6320	3374	N/A	542,34 +
0000	34086		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000594			5150	3374	N/A	419,46 +
0000	34093		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000595			5150	3374	N/A	160,05 +
0000	34100		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000596			247	3374	N/A	2.225,03 +
0000	34139		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/000597			3961	3374	N/A	215,00 +
0000	34162		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000598			3961	3374	N/A	190,00 +
0000	34169		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000599			3966	3374	N/A	50,00 +
0000	34176		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000600			4020	3374	N/A	255,79 +
0000	34204		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000601			595	3374	N/A	6.425,48 +
											Saldo Atual:	45.047.666,54 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Nível Contábil: 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	366.851,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	421.497,03
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4663	07/01/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2021 - Dispensa por Justificativa						503	3367	N/A	1.069,75 -
0000	4668		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2021 - Dispensa por Justificativa						555	3367	N/A	4.050,00 -
											Saldo Atual:	5.119,75 -
0000	6210	08/01/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367	N/A	1.780,00 -
0000	6215		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000040			503	3367	N/A	1.780,00 +
											Saldo Atual:	5.119,75 -
0000	6490	11/01/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2021 - Dispensa por Justificativa						5163	3367	N/A	4.033,00 -
0000	6539		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367	N/A	500,00 -
0000	6544		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/000044			2172	3367	N/A	500,00 +
0000	7242		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367	N/A	6.835,00 -
0000	7295		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000046			2172	3367	N/A	6.835,00 +
0000	7307		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000047			503	3367	N/A	1.069,75 +
0000	7319		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000048			555	3367	N/A	4.050,00 +
											Saldo Atual:	4.033,00 -
0000	6758	12/01/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 108/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367	N/A	6.408,00 -
0000	9132		Baixa do Reservado. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000055			5163	3367	N/A	4.033,00 +
											Saldo Atual:	6.408,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9231	14/01/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367 N/A		698,00 -
0000	11270		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		276,90 -
0000	11275		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		408,10 -
0000	11283		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3367 N/A		7.510,00 -
0000	11544		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000065			2464	3367 N/A		408,10 +
0000	11556		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000066			2464	3367 N/A		276,90 +
											Saldo Atual:	14.616,00 -
0000	11646	15/01/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2675	3367 N/A		10.005,00 -
0000	11675		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		765,00 -
0000	11714		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		5.022,00 -
0000	11833		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3367 N/A		1.914,04 -
0000	11893		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3367 N/A		1.154,34 -
0000	11901		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3367 N/A		5.188,48 -
0000	11906		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3367 N/A		357,00 -
											Saldo Atual:	39.021,86 -
0000	11838	16/01/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço						2675	3367 N/A		321,25 -
0000	11843		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2911	3367 N/A		10.005,00 -
0000	11848		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2911	3367 N/A		10.005,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11853	16/01/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2911	3367 N/A		10.000,00 -
0000	11858		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		2.500,00 -
0000	11863		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		2.000,00 -
0000	11868		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		2.000,00 -
0000	11873		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		10.000,00 -
0000	11878		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		10.020,00 -
0000	11883		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		10.000,00 -
											Saldo Atual:	105.873,11 -
0000	11888	18/01/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367 N/A		559,80 -
0000	11942		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367 N/A		479,60 -
0000	11973		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367 N/A		94,40 -
0000	11997		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2019 - Pregão - Registro de Preço						7035	3367 N/A		180,00 -
0000	12016		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 20/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3367 N/A		4.657,50 -
0000	12044		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3367 N/A		18,00 -
0000	12070		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		4.232,00 -
0000	12074		Lancamento a Debito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		4.232,00 +
0000	12080		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2020 - Pregão - Registro de Preço						2675	3367 N/A		3.597,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12770	18/01/2021	Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3367	N/A	10.005,00 +
0000	12782		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3367	N/A	10.000,00 +
0000	12794		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000079			2464	3367	N/A	2.500,00 +
0000	12806		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000080			2464	3367	N/A	2.000,00 +
0000	12818		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000081			2464	3367	N/A	2.000,00 +
0000	12830		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000082			2464	3367	N/A	10.000,00 +
0000	12842		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	3367	N/A	10.020,00 +
0000	12854		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	3367	N/A	10.000,00 +
0000	12866		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000085			2911	3367	N/A	10.005,00 +
0000	13143		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367	N/A	42,00 -
0000	13217		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1057	3367	N/A	124,50 -
0000	13290		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						417	3367	N/A	45,00 -
0000	13302		Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/000091			1057	3367	N/A	124,50 +
0000	13314		Baixa do Reservado. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/000092			2675	3367	N/A	10.005,00 +
0000	13326		Baixa do Reservado. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/000093			2551	3367	N/A	5.022,00 +
0000	13338		Baixa do Reservado. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/000094			4615	3367	N/A	4.657,50 +
0000	13350		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000095			2697	3367	N/A	7.510,00 +
0000	13362		Baixa do Reservado. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000096			4615	3367	N/A	18,00 +
0000	13374		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000097			2675	3367	N/A	321,25 +
0000	13386		Baixa do Reservado. Credor: OSMAR JOAO MARCHESE	7683		2021/000098			2464	3367	N/A	6.408,00 +
0000	13398		Baixa do Reservado. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/000099			2551	3367	N/A	765,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13410	18/01/2021	Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000100			503	3367 N/A		42,00 +
0000	13422		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000101			417	3367 N/A		45,00 +
											Saldo Atual:	14.222,86 -
0000	12196	19/01/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço						2675	3367 N/A		192,75 -
0000	12746		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2020 - Pregão - Registro de Preço						3275	3367 N/A		914,63 -
0000	12758		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 7/2021 - Dispensa por Justificativa						2429	3367 N/A		1.620,00 -
0000	12915		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 8/2021 - Dispensa por Justificativa						595	3367 N/A		8.398,80 -
0000	13621		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000103			2818	3367 N/A		1.914,04 +
0000	13633		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000104			2786	3367 N/A		5.188,48 +
0000	13645		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000105			2818	3367 N/A		1.154,34 +
0000	13657		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000106			2818	3367 N/A		357,00 +
0000	13669		Baixa do Reservado. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/000107			2675	3367 N/A		3.597,20 +
0000	13681		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000108			6423	3367 N/A		94,40 +
0000	13693		Baixa do Reservado. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/000109			3275	3367 N/A		914,63 +
0000	13705		Baixa do Reservado. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/000110			7035	3367 N/A		180,00 +
0000	13717		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000111			6423	3367 N/A		559,80 +
0000	13969		Lancamento a Debito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 8/2021 - Dispensa por Justificativa						595	3367 N/A		8.398,80 +
0000	14232		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		336,40 -
0000	14237		Baixa do Reservado. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000118			1309	3367 N/A		336,40 +
0000	14249		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		1.149,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14268	19/01/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		3,84 -
0000	14273		Baixa do Reservado. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000119			1309	3367 N/A		1.149,60 +
0000	14285		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000120			1309	3367 N/A		3,84 +
0000	14315		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						503	3367 N/A		1.550,00 -
0000	14320		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000121			503	3367 N/A		1.550,00 +
											Saldo Atual:	2.990,35 -
0000	13738	20/01/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						6615	3367 N/A		39,40 -
0000	13975		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 8/2021 - Dispensa por Justificativa						595	3367 N/A		8.398,80 -
0000	14008		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3367 N/A		140,00 -
0000	14013		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		56,00 -
0000	14018		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		165,54 -
0000	14023		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		999,00 -
0000	14028		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3367 N/A		560,00 -
0000	14033		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 9/2021 - Inexigibilidade						1100	3367 N/A		400,00 -
0000	14047		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367 N/A		17.400,00 -
0000	14208		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						6615	3367 N/A		39,40 -
0000	14213		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2911	3367 N/A		70,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14218	20/01/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3367 N/A		248,31 -
0000	15237		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3367 N/A		515,04 -
0000	15242		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						6278	3367 N/A		30,41 -
0000	15247		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		109,09 -
0000	15252		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						1577	3367 N/A		190,00 -
0000	15257		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3367 N/A		30,41 -
0000	15262		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						218	3367 N/A		30,41 -
0000	15267		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3367 N/A		60,82 -
0000	15272		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367 N/A		53,00 -
0000	15277		Baixa do Reservado. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/000142			2172	3367 N/A		698,00 +
0000	15289		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000143			2172	3367 N/A		53,00 +
0000	15310		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000144			4006	3367 N/A		515,04 +
0000	15322		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000145			555	3367 N/A		60,82 +
0000	15343		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000146			2551	3367 N/A		109,09 +
0000	15364		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000147			1577	3367 N/A		190,00 +
0000	15376		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000148			6472	3367 N/A		30,41 +
0000	15397		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000149			218	3367 N/A		30,41 +
0000	15409		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000150			6278	3367 N/A		30,41 +
0000	15428		Baixa do Reservado. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	3367 N/A		8.398,80 +
0000	15440		Baixa do Reservado. Credor: AUTO ELETRICA ROMITO LTDA - ME	793		2021/000153			2429	3367 N/A		1.620,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15774	20/01/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367	N/A	18,00 -
0000	15779		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367	N/A	18,00 -
											Saldo Atual:	20.826,00 -
0000	14332	21/01/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3367	N/A	252,30 -
0000	14529		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3367	N/A	1.920,90 -
0000	14534		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3367	N/A	1.950,00 -
0000	14539		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3367	N/A	1.991,50 -
0000	14544		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3367	N/A	705,20 -
0000	14549		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3367	N/A	7.629,60 -
0000	14554		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3367	N/A	9.514,60 -
0000	14559		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3367	N/A	1.881,00 -
0000	14620		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3367	N/A	3.301,64 -
0000	14625		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3367	N/A	238,00 -
0000	14644		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3367	N/A	200,00 -
0000	14705		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3367	N/A	265,00 -
0000	14717		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3367	N/A	513,60 -
0000	14736		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3367	N/A	1.580,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14755	21/01/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3367 N/A		10.924,80 -
0000	14788		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3367 N/A		296,00 -
0000	14814		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3367 N/A		348,00 -
0000	14854		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3367 N/A		322,80 -
0000	14880		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3367 N/A		864,00 -
0000	15732		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3367 N/A		26,00 -
0000	15740		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3367 N/A		14,13 -
0000	15745		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3367 N/A		254,31 -
0000	15769		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367 N/A		65,73 -
0000	15784		Baixa do Reservado. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000157			1100	3367 N/A		400,00 +
0000	16195		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						1408	3367 N/A		116,00 -
0000	16200		Baixa do Reservado. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2021/000159			1408	3367 N/A		116,00 +
0000	16212		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000160			503	3367 N/A		18,00 +
0000	16224		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000161			6615	3367 N/A		39,40 +
0000	16236		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000162			6615	3367 N/A		39,40 +
0000	16248		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000163			6423	3367 N/A		17.400,00 +
0000	16260		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000164			6423	3367 N/A		479,60 +
0000	16297		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000165			2928	3367 N/A		248,31 +
0000	16309		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000166			2911	3367 N/A		70,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16321	21/01/2021	Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000167			2928	3367 N/A		560,00 +
0000	16333		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000168			2675	3367 N/A		192,75 +
0000	16345		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000169			2551	3367 N/A		165,54 +
0000	16357		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000170			2464	3367 N/A		56,00 +
0000	16369		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000171			2928	3367 N/A		140,00 +
0000	17893		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						1269	3367 N/A		6.040,00 -
0000	17898		Baixa do Reservado. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000173			4615	3367 N/A		322,80 +
0000	17919		Baixa do Reservado. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2021/000174			4615	3367 N/A		864,00 +
0000	17931		Baixa do Reservado. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342		2021/000175			4615	3367 N/A		296,00 +
0000	17952		Baixa do Reservado. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000176			4615	3367 N/A		348,00 +
0000	17964		Baixa do Reservado. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000177			4615	3367 N/A		10.924,80 +
0000	17976		Baixa do Reservado. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2021/000178			4615	3367 N/A		1.580,00 +
0000	17988		Baixa do Reservado. Credor: MERCOSOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255		2021/000179			4615	3367 N/A		513,60 +
0000	18000		Baixa do Reservado. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/000180			4615	3367 N/A		200,00 +
0000	18012		Baixa do Reservado. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000181			4615	3367 N/A		265,00 +
0000	18024		Baixa do Reservado. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000182			4615	3367 N/A		1.920,90 +
0000	18052		Baixa do Reservado. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/000184			4615	3367 N/A		1.950,00 +
0000	18088		Baixa do Reservado. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/000185			4615	3367 N/A		1.991,50 +
0000	18124		Baixa do Reservado. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/000186			4615	3367 N/A		705,20 +
0000	18136		Baixa do Reservado. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000187			4615	3367 N/A		7.629,60 +
0000	18148		Baixa do Reservado. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000188			4615	3367 N/A		9.514,60 +
0000	18160		Baixa do Reservado. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/000189			4615	3367 N/A		1.881,00 +
0000	18172		Baixa do Reservado. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/000190			4615	3367 N/A		3.301,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18184	21/01/2021	Baixa do Reservado. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000191			4615	3367 N/A		238,00 +
0000	18196		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000192			3167	3367 N/A		999,00 +
0000	18215		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000194			4006	3367 N/A		254,31 +
0000	18234		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000196			4006	3367 N/A		14,13 +
0000	18246		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000197			4006	3367 N/A		26,00 +
0000	18258		Baixa do Reservado. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000198			3079	3367 N/A		252,30 +
0000	18277		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000200			1269	3367 N/A		6.040,00 +
											Saldo Atual:	83,73 -
0000	15812	22/01/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 271/2019 - Pregão - Registro de Preço						6531	3367 N/A		2.050,00 -
0000	16190		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3367 N/A		675,00 -
0000	16272		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3367 N/A		41,40 -
0000	16277		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3367 N/A		7,25 -
0000	16282		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3367 N/A		19,32 -
0000	16287		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3367 N/A		20,97 -
0000	16292		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3367 N/A		29,67 -
0000	18750		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367 N/A		403,60 -
0000	18809		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367 N/A		173,00 -
0000	19061		Baixa do Reservado. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/000207			3079	3367 N/A		675,00 +
0000	19080		Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000209			6229	3367 N/A		29,67 +
0000	19099		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000211			6229	3367 N/A		7,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19120	22/01/2021	Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000212			6229	3367	N/A	41,40 +
0000	19141		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000213			6229	3367	N/A	19,32 +
0000	19162		Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000214			6229	3367	N/A	20,97 +
0000	19183		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000215			503	3367	N/A	403,60 +
0000	19195		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000216			503	3367	N/A	173,00 +
											Saldo Atual:	2.133,73 -
0000	18420	25/01/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						3275	3367	N/A	663,50 -
0000	18431		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 10/2021 - Pregão						2786	3367	N/A	42.900,00 -
0000	18739		Lancamento a Debito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 10/2021 - Pregão						2786	3367	N/A	42.900,00 +
0000	18745		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 10/2021 - Pregão						2786	3367	N/A	42.900,00 -
0000	18970		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6715	3367	N/A	180,00 -
0000	18975		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						1100	3367	N/A	35,00 -
0000	18980		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						3966	3367	N/A	536,00 -
0000	19365		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						3966	3367	N/A	218,00 -
0000	21755		Baixa do Reservado. Credor: R.P. VIDRAÇARIA LTDA - PRISMA VIDRAÇARIA	4304		2021/000284			6423	3367	N/A	65,73 +
0000	21776		Baixa do Reservado. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000285			6531	3367	N/A	2.050,00 +
0000	21788		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000286			1100	3367	N/A	35,00 +
0000	21809		Baixa do Reservado. Credor: POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	7667		2021/000287			3275	3367	N/A	663,50 +
0000	21821		Baixa do Reservado. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000288			3966	3367	N/A	536,00 +
0000	21833		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000289			6715	3367	N/A	180,00 +
0000	21845		Baixa do Reservado. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000290			3966	3367	N/A	218,00 +
											Saldo Atual:	42.918,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20486	26/01/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367	N/A	999,00 -
0000	21019		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3367	N/A	4.517,00 -
0000	21024		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 11/2021 - Inexigibilidade						1370	3367	N/A	13.372,00 -
0000	21124		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						3275	3367	N/A	1.102,08 -
0000	21177		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3367	N/A	49,70 -
0000	21182		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3367	N/A	945,00 -
0000	21187		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3367	N/A	967,40 -
0000	21192		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3367	N/A	465,16 -
0000	21197		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3367	N/A	267,60 -
0000	21202		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3367	N/A	867,15 -
0000	21207		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3367	N/A	1.074,95 -
0000	21212		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 128/2020 - Pregão - Registro de Preço						1408	3367	N/A	160,00 -
0000	21944		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000292			3167	3367	N/A	999,00 +
0000	21965		Baixa do Reservado. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7568		2021/000293			3079	3367	N/A	1.074,95 +
0000	21977		Baixa do Reservado. Credor: MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	7569		2021/000294			3079	3367	N/A	867,15 +
0000	21989		Baixa do Reservado. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/000295			3079	3367	N/A	49,70 +
0000	22001		Baixa do Reservado. Credor: GREEN FARMACÊUTICA LTDA	6335		2021/000296			3079	3367	N/A	267,60 +
0000	22409		Baixa do Reservado. Credor: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7567		2021/000297			3079	3367	N/A	465,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22421	26/01/2021	Baixa do Reservado. Credor: DENTAL SHOW COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPI	7210		2021/000298			3079	3367	N/A	967,40 +
0000	22433		Baixa do Reservado. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/000299			3079	3367	N/A	945,00 +
0000	22445		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000300			3275	3367	N/A	1.102,08 +
0000	22464		Baixa do Reservado. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/000301			1408	3367	N/A	160,00 +
											Saldo Atual:	60.807,00 -
0000	22476	27/01/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3367	N/A	528,31 -
0000	22509		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 128/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367	N/A	160,00 -
0000	22701		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367	N/A	125,50 -
0000	22731		Baixa do Reservado. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000316			1370	3367	N/A	13.372,00 +
0000	23117		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						503	3367	N/A	2.880,00 -
											Saldo Atual:	51.128,81 -
0000	22850	28/01/2021	Lancamento a Debito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 10/2021 - Pregão						2786	3367	N/A	42.900,00 +
0000	22856		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 10/2021 - Pregão						2786	3367	N/A	42.900,00 -
0000	22861		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3367	N/A	9.000,00 -
0000	22875		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3367	N/A	2.000,00 -
0000	22924		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367	N/A	1.158,78 -
0000	23078		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2786	3367	N/A	896,00 -
0000	23194		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3367	N/A	26,00 -
0000	23454		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						3079	3367	N/A	3.720,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23529	28/01/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3367 N/A		630,00 -
0000	23732		Lancamento a Debito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3367 N/A		630,00 +
0000	23755		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3367 N/A		2.424,00 -
0000	23977		Baixa do Reservado. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/000327			2551	3367 N/A		160,00 +
0000	23989		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000328			3966	3367 N/A		9.000,00 +
0000	24001		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000329			3966	3367 N/A		2.000,00 +
0000	24013		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000330			2697	3367 N/A		4.517,00 +
0000	24025		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000331			2928	3367 N/A		528,31 +
0000	24037		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000332			503	3367 N/A		2.880,00 +
0000	29100		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000550			2551	3367 N/A		1.158,78 +
0000	29112		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000551			2786	3367 N/A		896,00 +
0000	31400		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1057	3367 N/A		168,00 -
0000	31479		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000556			1057	3367 N/A		168,00 +
											Saldo Atual:	49.213,50 -
0000	24071	29/01/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3367 N/A		47,40 -
0000	24076		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2020 - Pregão - Registro de Preço						2695	3367 N/A		365,00 -
0000	29131		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		597,40 -
0000	29394		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3367 N/A		219,00 -
0000	30001		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		54,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30149	29/01/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3367	N/A	856,10 -
0000	30154		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2020 - Pregão - Registro de Preço						3275	3367	N/A	2.497,16 -
0000	30159		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3367	N/A	14,13 -
0000	30173		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367	N/A	79,32 -
0000	30623		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367	N/A	178,99 -
0000	30996		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367	N/A	382,67 -
0000	31474		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 102/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367	N/A	140,00 -
											Saldo Atual:	54.645,57 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.345.445,83
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.172.996,89
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4803	04/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000001			555	3367	N/A	11.424,00 -
0000	4810		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000002			555	3367	N/A	5.692,88 -
0000	4817		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000003			6278	3367	N/A	458,44 -
0000	4824		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000004			5116	3367	N/A	170,87 -
0000	4831		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000005			5214	3367	N/A	1.672,17 -
											Saldo Atual:	19.418,36 -
0000	4838	07/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: SICOOB MARECHAL	7417		2021/000006			888	3367	N/A	433,36 -
0000	4844		Liquidacao de Empenho. Credor: SICOOB MARECHAL	7417		2021/000006			888	3376	N/A	433,36 +
0000	4854		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000007			2013	3367	N/A	4.520,82 -
0000	4861		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000008			2092	3367	N/A	81,54 -
0000	4868		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000009			1737	3367	N/A	2.496,07 -
0000	4875		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000010			2316	3367	N/A	325,74 -
0000	4882		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000011			2349	3367	N/A	1.164,78 -
0000	4889		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000012			2374	3367	N/A	164,75 -
0000	4896		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000013			6472	3367	N/A	1.201,37 -
0000	4903		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000014			6742	3367	N/A	77,58 -
0000	4910		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000015			595	3367	N/A	1.404,29 -
0000	4917		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000016			6698	3367	N/A	6.338,71 -
0000	4923		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000015			595	3376	N/A	1.404,29 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4933	07/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000017			3706	3367 N/A		1.465,81 -
0000	4940		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000018			3275	3367 N/A		5.596,62 -
0000	4947		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000019			2551	3367 N/A		1.969,07 -
0000	4954		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000020			2675	3367 N/A		3.568,73 -
0000	4961		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000021			962	3367 N/A		81,24 -
0000	4967		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000021			962	3376 N/A		81,24 +
0000	4975		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000022			962	3367 N/A		4.874,60 -
0000	4981		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000022			962	3376 N/A		4.874,60 +
0000	4989		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000023			2818	3367 N/A		49.840,68 -
0000	4996		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000024			962	3367 N/A		0,12 -
0000	5002		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000024			962	3376 N/A		0,12 +
0000	5010		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000025			2743	3367 N/A		2.587,23 -
0000	5017		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000026			2707	3367 N/A		32.430,79 -
0000	5024		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000027			977	3367 N/A		12,86 -
0000	5030		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000027			977	3376 N/A		12,86 +
0000	5037		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000002			555	3376 N/A		5.692,88 +
0000	5044		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000003			6278	3376 N/A		458,44 +
0000	5051		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000004			5116	3376 N/A		170,87 +
0000	5058		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000005			5214	3376 N/A		1.672,17 +
0000	5065		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000007			2013	3376 N/A		4.520,82 +
0000	5073		Empenho Ordinario. Credor: FABRIMAQ TORNEARIA DE MAQ. AGR. E INDUSTRIAL EIREL	4927		2021/000028			2859	3367 N/A		8.739,52 -
0000	5079		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000008			2092	3376 N/A		81,54 +
0000	5086		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000009			1737	3376 N/A		2.496,07 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	5093	07/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000010			2316	3376	N/A	325,74 +
0000	5100		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000011			2349	3376	N/A	1.164,78 +
0000	5107		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000012			2374	3376	N/A	164,75 +
0000	5114		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000013			6472	3376	N/A	1.201,37 +
0000	5122		Empenho Ordinario. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	3367	N/A	12.624,00 -
0000	5128		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000014			6742	3376	N/A	77,58 +
0000	5135		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000016			6698	3376	N/A	6.338,71 +
0000	5142		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000017			3706	3376	N/A	1.465,81 +
0000	5150		Empenho Ordinario. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	3367	N/A	6.299,40 -
0000	5156		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000018			3275	3376	N/A	5.596,62 +
0000	5163		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000019			2551	3376	N/A	1.969,07 +
0000	5170		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000020			2675	3376	N/A	3.568,73 +
0000	5177		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000023			2818	3376	N/A	49.840,68 +
0000	5185		Empenho Ordinario. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000031			2880	3367	N/A	85.233,65 -
0000	5191		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000025			2743	3376	N/A	2.587,23 +
0000	5198		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000026			2707	3376	N/A	32.430,79 +
0000	5208		Empenho Ordinario. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3367	N/A	138.516,75 -
0000	5215		Empenho Ordinario. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000033			2883	3367	N/A	73.834,24 -
0000	5222		Empenho Ordinario. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000034			2406	3367	N/A	120.596,94 -
0000	5229		Empenho Ordinario. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000035			2911	3367	N/A	459,80 -
0000	5236		Empenho Ordinario. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000036			2928	3367	N/A	2.675,00 -
0000	5606		Empenho Ordinario. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	3367	N/A	7.070,22 -
0000	5613		Empenho Ordinario. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000038			2928	3367	N/A	4.650,60 -
0000	5620		Empenho Ordinario. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000039			2911	3367	N/A	15.198,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	5768	07/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	3376 N/A		785,58 +
											Saldo Atual:	486.537,14 -
0000	6220	08/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000040			503	3367 N/A		1.780,00 -
0000	6471		Empenho Ordinario. Credor: Anselmo Dias	7725		2021/000041			5635	3367 N/A		1.100,00 -
0000	6504		Empenho Ordinario. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/000042			888	3367 N/A		1.395,24 -
0000	6511		Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/000043			6118	3367 N/A		6.591,24 -
0000	6517		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/000043			6118	3376 N/A		6.591,24 +
0000	6526		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/000042			888	3376 N/A		1.395,24 +
0000	6558		Liquidacao de Empenho. Credor: Anselmo Dias	7725		2021/000041			5635	3376 N/A		1.100,00 +
											Saldo Atual:	488.317,14 -
0000	6549	11/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/000044			2172	3367 N/A		500,00 -
0000	6605		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000045			3961	3367 N/A		600,00 -
0000	6611		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000045			3961	3376 N/A		600,00 +
0000	7287		Anulacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000040			503	3367 N/A		1.780,00 +
0000	7300		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000046			2172	3367 N/A		6.835,00 -
0000	7312		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000047			503	3367 N/A		1.069,75 -
0000	7324		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000048			555	3367 N/A		4.050,00 -
0000	7358		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000049			991	3367 N/A		32.872,89 -
0000	7364		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000049			991	3376 N/A		32.872,89 +
0000	9052		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000050			1370	3367 N/A		196,82 -
0000	9058		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000050			1370	3376 N/A		196,82 +
0000	9068		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000051			3706	3367 N/A		261,21 -
0000	9074		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000051			3706	3376 N/A		261,21 +
0000	9084		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000052			3275	3367 N/A		329,24 -
0000	9090		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000052			3275	3376 N/A		329,24 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9100	11/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000053			5214	3367 N/A		211,48 -
0000	9106		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000053			5214	3376 N/A		211,48 +
0000	9116		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000054			5214	3367 N/A		192,35 -
0000	9122		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000054			5214	3376 N/A		192,35 +
											Saldo Atual:	498.991,89 -
0000	9137	12/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000055			5163	3367 N/A		4.033,00 -
0000	9162		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000056			962	3367 N/A		19.683,19 -
0000	9168		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000056			962	3376 N/A		19.683,19 +
											Saldo Atual:	503.024,89 -
0000	9176	13/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/000057			555	3367 N/A		690,62 -
0000	9182		Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/000057			555	3376 N/A		690,62 +
0000	9192		Empenho Ordinario. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/000058			5635	3367 N/A		1.100,00 -
0000	9198		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/000058			5635	3376 N/A		1.100,00 +
0000	9205		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/000044			2172	3376 N/A		500,00 +
0000	9215		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000059			1737	3367 N/A		190,45 -
0000	9221		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000059			1737	3376 N/A		190,45 +
0000	9236		Empenho Ordinario. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/000060			3966	3367 N/A		15,00 -
0000	9243		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000061			4020	3367 N/A		348,35 -
0000	9250		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000062			3966	3367 N/A		35,00 -
0000	9256		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000062			3966	3376 N/A		35,00 +
0000	9263		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000061			4020	3376 N/A		348,35 +
											Saldo Atual:	502.539,89 -
0000	11516	14/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: Alicia Valmir Grieger	7727		2021/000063			5635	3367 N/A		1.100,00 -
0000	11522		Liquidacao de Empenho. Credor: Alicia Valmir Grieger	7727		2021/000063			5635	3376 N/A		1.100,00 +
0000	11530		Empenho Ordinario. Credor: Marlos Fabiano Mareco	7728		2021/000064			5635	3367 N/A		1.100,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11536	14/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Marlos Fabiano Mareco	7728		2021/000064			5635	3376 N/A		1.100,00 +
0000	11549		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000065			2464	3367 N/A		408,10 -
0000	11561		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000066			2464	3367 N/A		276,90 -
0000	11651		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/000067			3167	3367 N/A		2.197,00 -
0000	11707		Empenho Ordinario. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	3367 N/A		95.692,74 -
0000	11764		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000069			2818	3367 N/A		369,78 -
0000	11771		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000070			5442	3367 N/A		109,16 -
0000	11778		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000071			555	3367 N/A		198,50 -
0000	11784		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000069			2818	3376 N/A		369,78 +
0000	11793		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000070			5442	3376 N/A		109,16 +
0000	11802		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000071			555	3376 N/A		198,50 +
0000	12002		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000072			2675	3367 N/A		14.853,01 -
0000	12027		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000072			2675	3376 N/A		14.853,01 +
0000	12056		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000073			3961	3367 N/A		600,00 -
											Saldo Atual:	601.714,63 -
0000	12062	15/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000073			3961	3376 N/A		600,00 +
0000	12085		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000074			2710	3367 N/A		40.247,42 -
0000	12091		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000074			2710	3376 N/A		40.247,42 +
0000	12101		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/000075			888	3367 N/A		136,26 -
0000	12107		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/000075			888	3376 N/A		136,26 +
0000	12763		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000076			972	3367 N/A		22.783,29 -
											Saldo Atual:	623.897,92 -
0000	12775	18/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3367 N/A		10.005,00 -
0000	12787		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3367 N/A		10.000,00 -
0000	12799		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000079			2464	3367 N/A		2.500,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12811	18/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000080			2464	3367 N/A		2.000,00 -
0000	12823		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000081			2464	3367 N/A		2.000,00 -
0000	12835		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000082			2464	3367 N/A		10.000,00 -
0000	12847		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	3367 N/A		10.020,00 -
0000	12859		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	3367 N/A		10.000,00 -
0000	12871		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000085			2911	3367 N/A		10.005,00 -
0000	12877		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000076			972	3376 N/A		22.783,29 +
0000	12894		Empenho Ordinario. Credor: NOELI MARIA ENGELMANN	7729		2021/000086			5635	3367 N/A		1.100,00 -
0000	12900		Liquidacao de Empenho. Credor: NOELI MARIA ENGELMANN	7729		2021/000086			5635	3376 N/A		1.100,00 +
0000	12976		Est Liquidacao Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000061			4020	3376 N/A		348,35 -
0000	13037		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000087			3961	3367 N/A		185,00 -
0000	13045		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000088			3961	3367 N/A		90,00 -
0000	13051		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000088			3961	3376 N/A		90,00 +
0000	13058		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000087			3961	3376 N/A		185,00 +
0000	13126		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000061			4020	3376 N/A		348,35 +
0000	13201		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000089			2911	3367 N/A		1.012,18 -
0000	13207		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000089			2911	3376 N/A		1.012,18 +
0000	13274		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000090			2786	3367 N/A		151,35 -
0000	13280		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000090			2786	3376 N/A		151,35 +
0000	13307		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/000091			1057	3367 N/A		124,50 -
0000	13319		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/000092			2675	3367 N/A		10.005,00 -
0000	13331		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/000093			2551	3367 N/A		5.022,00 -
0000	13343		Empenho Ordinario. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/000094			4615	3367 N/A		4.657,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13355	18/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000095			2697	3367 N/A		7.510,00 -
0000	13367		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000096			4615	3367 N/A		18,00 -
0000	13379		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000097			2675	3367 N/A		321,25 -
0000	13391		Empenho Ordinario. Credor: OSMAR JOAO MARCHESE	7683		2021/000098			2464	3367 N/A		6.408,00 -
0000	13403		Empenho Ordinario. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/000099			2551	3367 N/A		765,00 -
0000	13415		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000100			503	3367 N/A		42,00 -
0000	13427		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000101			417	3367 N/A		45,00 -
											Saldo Atual:	702.562,88 -
0000	13614	19/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/000102			2743	3367 N/A		47.986,68 -
0000	13626		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000103			2818	3367 N/A		1.914,04 -
0000	13638		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000104			2786	3367 N/A		5.188,48 -
0000	13650		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000105			2818	3367 N/A		1.154,34 -
0000	13662		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000106			2818	3367 N/A		357,00 -
0000	13674		Empenho Ordinario. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/000107			2675	3367 N/A		3.597,20 -
0000	13686		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000108			6423	3367 N/A		94,40 -
0000	13698		Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/000109			3275	3367 N/A		914,63 -
0000	13710		Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/000110			7035	3367 N/A		180,00 -
0000	13722		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000111			6423	3367 N/A		559,80 -
0000	13980		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000112			962	3367 N/A		1.136,26 -
0000	13987		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000113			962	3367 N/A		27,13 -
0000	13993		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000113			962	3376 N/A		27,13 +
0000	14000		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000112			962	3376 N/A		1.136,26 +
0000	14052		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000114			2464	3367 N/A		210,04 -
0000	14059		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000115			2911	3367 N/A		772,98 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14066	19/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000116			6423	3367 N/A		234,16 -
0000	14072		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000115			2911	3376 N/A		772,98 +
0000	14088		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000116			6423	3376 N/A		234,16 +
0000	14097		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000114			2464	3376 N/A		210,04 +
0000	14201		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3367 N/A		19.150,00 -
0000	14242		Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000118			1309	3367 N/A		336,40 -
0000	14278		Empenho Ordinario. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000119			1309	3367 N/A		1.149,60 -
0000	14290		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000120			1309	3367 N/A		3,84 -
0000	14325		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000121			503	3367 N/A		1.550,00 -
0000	14519		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000001			555	3376 N/A		11.424,00 +
0000	14564		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000122			4379	3367 N/A		48.780,84 -
0000	14572		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000122			4379	3375 N/A		48.780,84 +
0000	14578		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000123			4379	3367 N/A		4.028,40 -
0000	14586		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000123			4379	3375 N/A		4.028,40 +
0000	14592		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000124			4379	3367 N/A		4.925,64 -
0000	14600		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000124			4379	3375 N/A		4.925,64 +
0000	14606		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000125			4379	3367 N/A		36,60 -
0000	14614		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000125			4379	3375 N/A		36,60 +
0000	14630		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000126			4379	3367 N/A		686,64 -
0000	14638		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000126			4379	3375 N/A		686,64 +
0000	14649		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000127			4379	3367 N/A		45,72 -
0000	14657		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000127			4379	3375 N/A		45,72 +
0000	14663		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000128			4379	3367 N/A		714,12 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14671	19/01/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000128			4379	3375 N/A		714,12 +
0000	14677		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000129			4410	3367 N/A		183,12 -
0000	14685		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000129			4410	3375 N/A		183,12 +
0000	14691		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000130			7287	3367 N/A		13.522,80 -
0000	14699		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000130			7287	3375 N/A		13.522,80 +
0000	14722		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000131			4410	3367 N/A		137,28 -
0000	14730		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000131			4410	3375 N/A		137,28 +
0000	14741		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000132			4410	3367 N/A		64,08 -
0000	14749		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000132			4410	3375 N/A		64,08 +
0000	14767		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000133			4410	3367 N/A		3.534,00 -
0000	14775		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000133			4410	3375 N/A		3.534,00 +
0000	14833		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000134			4410	3367 N/A		9.585,84 -
0000	14841		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000134			4410	3375 N/A		9.585,84 +
0000	14976		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000135			7287	3367 N/A		1.565,64 -
0000	14984		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000135			7287	3375 N/A		1.565,64 +
0000	15011		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000136			4410	3367 N/A		1.300,08 -
0000	15019		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000136			4410	3375 N/A		1.300,08 +
0000	15032		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000137			4410	3367 N/A		91,56 -
0000	15040		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000137			4410	3375 N/A		91,56 +
0000	15046		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000138			4410	3367 N/A		45,72 -
0000	15054		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000138			4410	3375 N/A		45,72 +
0000	15060		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000139			4410	3367 N/A		27,48 -
0000	15068		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000139			4410	3375 N/A		27,48 +
0000	15074		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000140			4410	3367 N/A		45,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15082	19/01/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000140			4410	3375	N/A	45,72 +
0000	15088		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000141			4592	3367	N/A	2.233,92 -
0000	15096		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000141			4592	3375	N/A	2.233,92 +
											Saldo Atual:	775.275,29 -
0000	15282	20/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/000142			2172	3367	N/A	698,00 -
0000	15294		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000143			2172	3367	N/A	53,00 -
0000	15315		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000144			4006	3367	N/A	515,04 -
0000	15327		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000145			555	3367	N/A	60,82 -
0000	15333		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000118			1309	3376	N/A	84,10 +
0000	15348		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000146			2551	3367	N/A	109,09 -
0000	15369		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000147			1577	3367	N/A	190,00 -
0000	15381		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000148			6472	3367	N/A	30,41 -
0000	15387		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/000091			1057	3376	N/A	124,50 +
0000	15402		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000149			218	3367	N/A	30,41 -
0000	15414		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000150			6278	3367	N/A	30,41 -
0000	15421		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000151			931	3367	N/A	6.966,00 -
0000	15433		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	3367	N/A	8.398,80 -
0000	15445		Empenho Ordinario. Credor: AUTO ELETRICA ROMITO LTDA - ME	793		2021/000153			2429	3367	N/A	1.620,00 -
0000	15693		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000154			503	3367	N/A	10,00 -
0000	15700		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000155			1687	3367	N/A	40,00 -
0000	15707		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000156			3079	3367	N/A	10,00 -
											Saldo Atual:	793.828,67 -
0000	15789	21/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000157			1100	3367	N/A	400,00 -
0000	15795		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000154			503	3376	N/A	10,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15817	21/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000158			967	3367 N/A		116,70 -
0000	15823		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000158			967	3376 N/A		116,70 +
0000	16205		Empenho Ordinario. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2021/000159			1408	3367 N/A		116,00 -
0000	16217		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000160			503	3367 N/A		18,00 -
0000	16229		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000161			6615	3367 N/A		39,40 -
0000	16241		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000162			6615	3367 N/A		39,40 -
0000	16253		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000163			6423	3367 N/A		17.400,00 -
0000	16265		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000164			6423	3367 N/A		479,60 -
0000	16302		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000165			2928	3367 N/A		248,31 -
0000	16314		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000166			2911	3367 N/A		70,00 -
0000	16326		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000167			2928	3367 N/A		560,00 -
0000	16338		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000168			2675	3367 N/A		192,75 -
0000	16350		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000169			2551	3367 N/A		165,54 -
0000	16362		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000170			2464	3367 N/A		56,00 -
0000	16374		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000171			2928	3367 N/A		140,00 -
0000	16380		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000038			2928	3376 N/A		4.650,60 +
0000	16389		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000036			2928	3376 N/A		2.675,00 +
0000	16398		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000039			2911	3376 N/A		15.198,60 +
0000	16407		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000035			2911	3376 N/A		459,80 +
0000	16425		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000097			2675	3376 N/A		321,25 +
0000	16461		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/000172			2406	3367 N/A		3.069,47 -
0000	16467		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/000172			2406	3376 N/A		3.069,47 +
0000	17903		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000173			4615	3367 N/A		322,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17924	21/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2021/000174			4615	3367 N/A		864,00 -
0000	17936		Empenho Ordinario. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342		2021/000175			4615	3367 N/A		296,00 -
0000	17957		Empenho Ordinario. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000176			4615	3367 N/A		348,00 -
0000	17969		Empenho Ordinario. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000177			4615	3367 N/A		10.924,80 -
0000	17981		Empenho Ordinario. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2021/000178			4615	3367 N/A		1.580,00 -
0000	17993		Empenho Ordinario. Credor: MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255		2021/000179			4615	3367 N/A		513,60 -
0000	18005		Empenho Ordinario. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/000180			4615	3367 N/A		200,00 -
0000	18017		Empenho Ordinario. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000181			4615	3367 N/A		265,00 -
0000	18029		Empenho Ordinario. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000182			4615	3367 N/A		1.920,90 -
0000	18057		Empenho Ordinario. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/000184			4615	3367 N/A		1.950,00 -
0000	18093		Empenho Ordinario. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/000185			4615	3367 N/A		1.991,50 -
0000	18129		Empenho Ordinario. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/000186			4615	3367 N/A		705,20 -
0000	18141		Empenho Ordinario. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000187			4615	3367 N/A		7.629,60 -
0000	18153		Empenho Ordinario. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000188			4615	3367 N/A		9.514,60 -
0000	18165		Empenho Ordinario. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/000189			4615	3367 N/A		1.881,00 -
0000	18177		Empenho Ordinario. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/000190			4615	3367 N/A		3.301,64 -
0000	18189		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000191			4615	3367 N/A		238,00 -
0000	18201		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000192			3167	3367 N/A		999,00 -
0000	18208		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000193			3961	3367 N/A		20,00 -
0000	18220		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000194			4006	3367 N/A		254,31 -
0000	18227		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000195			4020	3367 N/A		199,72 -
0000	18239		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000196			4006	3367 N/A		14,13 -
0000	18251		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000197			4006	3367 N/A		26,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18263	21/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000198			3079	3367 N/A		252,30 -
0000	18270		Empenho Ordinario. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/000199			3961	3367 N/A		170,00 -
0000	18282		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000200			1269	3367 N/A		6.040,00 -
0000	18289		Empenho Ordinario. Credor: CONS REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO PR	6796		2021/000201			6278	3367 N/A		103,00 -
0000	18296		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000202			3167	3367 N/A		150,00 -
0000	18303		Empenho Ordinario. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/000203			4615	3367 N/A		133,84 -
0000	18309		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000155			1687	3376 N/A		40,00 +
0000	18316		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO PR	6796		2021/000201			6278	3376 N/A		103,00 +
0000	18330		Liquidacao de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/000199			3961	3376 N/A		170,00 +
0000	18353		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000048			555	3376 N/A		4.050,00 +
0000	18362		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000047			503	3376 N/A		1.049,15 +
0000	18387		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000195			4020	3376 N/A		199,72 +
0000	18394		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000193			3961	3376 N/A		20,00 +
0000	18870		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/000204			888	3367 N/A		2.291,94 -
0000	18890		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/000204			888	3376 N/A		2.291,94 +
0000	18985		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR HOFFEL	3409		2021/000205			5635	3367 N/A		1.100,00 -
0000	18991		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR HOFFEL	3409		2021/000205			5635	3376 N/A		1.100,00 +
0000	19006		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000206			3373	3367 N/A		20.398,74 -
0000	19034		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000206			3373	3376 N/A		20.398,74 +
0000	19043		Liquidacao de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000034			2406	3376 N/A		109.490,06 +
0000	21138		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000183			2172	3367 N/A		235,84 -
											Saldo Atual:	728.361,27 -
0000	19066	22/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/000207			3079	3367 N/A		675,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19073	22/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000208			2464	3367 N/A		123,05 -
0000	19085		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000209			6229	3367 N/A		29,67 -
0000	19092		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000210			2647	3367 N/A		226,50 -
0000	19104		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000211			6229	3367 N/A		7,25 -
0000	19110		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000210			2647	3376 N/A		226,50 +
0000	19125		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000212			6229	3367 N/A		41,40 -
0000	19131		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000208			2464	3376 N/A		123,05 +
0000	19146		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000213			6229	3367 N/A		19,32 -
0000	19167		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000214			6229	3367 N/A		20,97 -
0000	19188		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000215			503	3367 N/A		403,60 -
0000	19200		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000216			503	3367 N/A		173,00 -
0000	19206		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3376 N/A		309,15 +
0000	19215		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000151			931	3376 N/A		6.966,00 +
0000	19242		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO ELETRICA ROMITO LTDA - ME	793		2021/000153			2429	3376 N/A		1.620,00 +
0000	19251		Liquidacao de Empenho. Credor: OSMAR JOAO MARCHESE	7683		2021/000098			2464	3376 N/A		6.408,00 +
0000	19260		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000105			2818	3376 N/A		1.154,34 +
0000	19269		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000106			2818	3376 N/A		357,00 +
0000	19278		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000104			2786	3376 N/A		5.188,48 +
0000	19287		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000103			2818	3376 N/A		1.914,04 +
0000	19303		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3376 N/A		1.237,07 +
0000	19328		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	3376 N/A		3.377,89 +
0000	19337		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000079			2464	3376 N/A		807,15 +
0000	19346		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000085			2911	3376 N/A		3.556,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19355	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3376	N/A	567,61 +
0000	19370		Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/000217			1573	3367	N/A	6.903,08 -
0000	19377		Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/000218			1573	3367	N/A	5.107,91 -
0000	19383		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000156			3079	3376	N/A	10,00 +
0000	19390		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/000109			3275	3376	N/A	914,63 +
0000	19399		Liquidacao de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/000060			3966	3376	N/A	15,00 +
0000	19419		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000219			967	3367	N/A	2,81 -
0000	19425		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000219			967	3376	N/A	2,81 +
0000	19800		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000220			4151	3367	N/A	341,92 -
0000	19808		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000220			4151	3375	N/A	341,92 +
0000	19847		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000222			4151	3367	N/A	2.725,75 -
0000	19855		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000222			4151	3375	N/A	2.725,75 +
0000	19866		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000223			4151	3367	N/A	109,57 -
0000	19874		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000223			4151	3375	N/A	109,57 +
0000	19888		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000224			4165	3367	N/A	47,54 -
0000	19896		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000224			4165	3375	N/A	47,54 +
0000	19910		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000225			4165	3367	N/A	5,82 -
0000	19918		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000225			4165	3375	N/A	5,82 +
0000	19929		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000226			4165	3367	N/A	1,71 -
0000	19937		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000226			4165	3375	N/A	1,71 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19948	22/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000227			4165	3367	N/A	20,07 -
0000	19956		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000227			4165	3375	N/A	20,07 +
0000	19967		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000228			4165	3367	N/A	113,25 -
0000	19975		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000228			4165	3375	N/A	113,25 +
0000	19986		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000229			4165	3367	N/A	5,92 -
0000	19994		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000229			4165	3375	N/A	5,92 +
0000	20005		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000230			4165	3367	N/A	102,67 -
0000	20013		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000230			4165	3375	N/A	102,67 +
0000	20024		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000231			4165	3367	N/A	2,10 -
0000	20032		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000231			4165	3375	N/A	2,10 +
0000	20062		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000233			4165	3367	N/A	2,82 -
0000	20070		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000233			4165	3375	N/A	2,82 +
0000	20081		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000234			4165	3367	N/A	17,82 -
0000	20089		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000234			4165	3375	N/A	17,82 +
0000	20119		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000236			4165	3367	N/A	91,01 -
0000	20127		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000236			4165	3375	N/A	91,01 +
0000	20138		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000237			3803	3367	N/A	3.175,27 -
0000	20146		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000237			3803	3375	N/A	3.175,27 +
0000	20152		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000238			4165	3367	N/A	1,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20160	22/01/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000238			4165	3375	N/A	1,32 +
0000	20171		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000239			3803	3367	N/A	1.155,20 -
0000	20179		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000239			3803	3375	N/A	1.155,20 +
0000	20185		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000240			4165	3367	N/A	6,20 -
0000	20193		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000240			4165	3375	N/A	6,20 +
0000	20204		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000241			3803	3367	N/A	159,64 -
0000	20212		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000241			3803	3375	N/A	159,64 +
0000	20218		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000242			4165	3367	N/A	33,00 -
0000	20226		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000242			4165	3375	N/A	33,00 +
0000	20237		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000243			4165	3367	N/A	95,18 -
0000	20245		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000243			4165	3375	N/A	95,18 +
0000	20256		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000244			4165	3367	N/A	8,47 -
0000	20264		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000244			4165	3375	N/A	8,47 +
0000	20275		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000245			4165	3367	N/A	5,95 -
0000	20283		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000245			4165	3375	N/A	5,95 +
0000	20289		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000246			3817	3367	N/A	16,18 -
0000	20297		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000246			3817	3375	N/A	16,18 +
0000	20308		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000247			4165	3367	N/A	151,83 -
0000	20316		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000247			4165	3375	N/A	151,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20322	22/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000248			3817	3367	N/A	2,66 -
0000	20330		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000248			3817	3375	N/A	2,66 +
0000	20341		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000249			4165	3367	N/A	53,58 -
0000	20349		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000249			4165	3375	N/A	53,58 +
0000	20355		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000250			3817	3367	N/A	6,97 -
0000	20363		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000250			3817	3375	N/A	6,97 +
0000	20374		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000251			3817	3367	N/A	1,06 -
0000	20382		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000251			3817	3375	N/A	1,06 +
0000	20388		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000252			3817	3367	N/A	481,44 -
0000	20396		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000252			3817	3375	N/A	481,44 +
0000	20402		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000253			3817	3367	N/A	11,72 -
0000	20410		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000253			3817	3375	N/A	11,72 +
0000	20416		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000254			3817	3367	N/A	0,32 -
0000	20424		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000254			3817	3375	N/A	0,32 +
0000	20430		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000255			3803	3367	N/A	33,93 -
0000	20438		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000255			3803	3375	N/A	33,93 +
0000	20444		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000256			3803	3367	N/A	161,40 -
0000	20452		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000256			3803	3375	N/A	161,40 +
0000	20458		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000257			3817	3367	N/A	503,68 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20466	22/01/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000257			3817	3375	N/A	503,68 +
0000	20472		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000258			3817	3367	N/A	97,00 -
0000	20480		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000258			3817	3375	N/A	97,00 +
0000	20680		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000235			4256	3367	N/A	1,00 -
0000	20688		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000235			4256	3375	N/A	1,00 +
0000	20744		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000259			4165	3367	N/A	3.666,59 -
0000	20752		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000259			4165	3375	N/A	3.666,59 +
0000	20763		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000232			4165	3367	N/A	3.108,56 -
0000	20771		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000232			4165	3375	N/A	3.108,56 +
0000	20782		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000260			4256	3367	N/A	3.263,35 -
0000	20790		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000260			4256	3375	N/A	3.263,35 +
0000	20820		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000221			4151	3367	N/A	6.818,41 -
0000	20828		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000221			4151	3375	N/A	6.818,41 +
0000	20848		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000261			4165	3367	N/A	32,76 -
0000	20856		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000261			4165	3375	N/A	32,76 +
0000	20867		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000262			4165	3367	N/A	64,48 -
0000	20875		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000262			4165	3375	N/A	64,48 +
0000	20886		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000263			4165	3367	N/A	16,90 -
0000	20894		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000263			4165	3375	N/A	16,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20905	22/01/2021	Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000264			4165	3367	N/A	20,99 -
0000	20913		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000264			4165	3375	N/A	20,99 +
0000	20924		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000265			4165	3367	N/A	11,92 -
0000	20932		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000265			4165	3375	N/A	11,92 +
0000	20943		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000266			4165	3367	N/A	105,01 -
0000	20951		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000266			4165	3375	N/A	105,01 +
0000	20962		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000267			4165	3367	N/A	42,37 -
0000	20970		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000267			4165	3375	N/A	42,37 +
0000	20981		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000268			4165	3367	N/A	8,90 -
0000	20989		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000268			4165	3375	N/A	8,90 +
0000	21000		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000269			4165	3367	N/A	59,06 -
0000	21008		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000269			4165	3375	N/A	59,06 +
0000	21029		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000270			4165	3367	N/A	9,83 -
0000	21037		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000270			4165	3375	N/A	9,83 +
0000	21048		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000271			4165	3367	N/A	181,81 -
0000	21056		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000271			4165	3375	N/A	181,81 +
0000	21067		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000272			4165	3367	N/A	1.586,38 -
0000	21075		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000272			4165	3375	N/A	1.586,38 +
0000	21086		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000273			4165	3367	N/A	0,34 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21094	22/01/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000273			4165	3375	N/A	0,34 +
0000	21105		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000274			4165	3367	N/A	6,43 -
0000	21113		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000274			4165	3375	N/A	6,43 +
0000	21144		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000183			2172	3376	N/A	235,84 +
0000	21154		Empenho Ordinario. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/000275			6349	3367	N/A	121,88 -
0000	21160		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000121			503	3376	N/A	1.532,08 +
0000	21169		Liquidacao de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/000275			6349	3376	N/A	121,88 +
0000	21552		Liquidacao de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/000094			4615	3376	N/A	4.657,50 +
0000	21613		Empenho Ordinario. Credor: MAURI MEINEN	3428		2021/000276			1224	3367	N/A	170,00 -
0000	21620		Empenho Ordinario. Credor: VILLI LEOMAR BAUMGARDT	4270		2021/000277			1224	3367	N/A	170,00 -
0000	21626		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURI MEINEN	3428		2021/000276			1224	3376	N/A	170,00 +
0000	21633		Liquidacao de Empenho. Credor: VILLI LEOMAR BAUMGARDT	4270		2021/000277			1224	3376	N/A	170,00 +
											Saldo Atual:	700.913,86 -
0000	21640	25/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000145			555	3376	N/A	60,82 +
0000	21650		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/000278			496	3367	N/A	35,00 -
0000	21656		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000149			218	3376	N/A	30,41 +
0000	21665		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/000110			7035	3376	N/A	180,00 +
0000	21675		Empenho Ordinario. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/000279			3483	3367	N/A	2.311,98 -
0000	21691		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000280			7035	3367	N/A	359,04 -
0000	21716		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000281			4097	3367	N/A	134.493,32 -
0000	21722		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000144			4006	3376	N/A	515,04 +
0000	21732		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000282			4097	3367	N/A	794,81 -
0000	21739		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000283			4097	3367	N/A	2.755,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21760	25/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: R.P. VIDRAÇARIA LTDA - PRISMA VIDRAÇARIA	4304		2021/000284			6423	3367 N/A		65,73 -
0000	21781		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000285			6531	3367 N/A		2.050,00 -
0000	21793		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000286			1100	3367 N/A		35,00 -
0000	21814		Empenho Ordinario. Credor: POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	7667		2021/000287			3275	3367 N/A		663,50 -
0000	21826		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000288			3966	3367 N/A		536,00 -
0000	21838		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000289			6715	3367 N/A		180,00 -
0000	21850		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000290			3966	3367 N/A		218,00 -
0000	21856		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/000278			496	3376 N/A		35,00 +
0000	21864		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000291			3961	3367 N/A		600,00 -
0000	21870		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000291			3961	3376 N/A		600,00 +
0000	21877		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/000279			3483	3376 N/A		2.311,98 +
											Saldo Atual:	842.278,79 -
0000	21922	26/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000202			3167	3376 N/A		150,00 +
0000	21929		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000198			3079	3376 N/A		84,10 +
0000	21949		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000292			3167	3367 N/A		999,00 -
0000	21970		Empenho Ordinario. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7568		2021/000293			3079	3367 N/A		1.074,95 -
0000	21982		Empenho Ordinario. Credor: MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	7569		2021/000294			3079	3367 N/A		867,15 -
0000	21994		Empenho Ordinario. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/000295			3079	3367 N/A		49,70 -
0000	22006		Empenho Ordinario. Credor: GREEN FARMACÉUTICA LTDA	6335		2021/000296			3079	3367 N/A		267,60 -
0000	22414		Empenho Ordinario. Credor: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7567		2021/000297			3079	3367 N/A		465,16 -
0000	22426		Empenho Ordinario. Credor: DENTAL SHOW COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPI	7210		2021/000298			3079	3367 N/A		967,40 -
0000	22438		Empenho Ordinario. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/000299			3079	3367 N/A		945,00 -
0000	22450		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000300			3275	3367 N/A		1.102,08 -
0000	22469		Empenho Ordinario. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/000301			1408	3367 N/A		160,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22481	26/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000302			555	3367	N/A	1.579,81 -
0000	22488		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000303			2551	3367	N/A	193,81 -
0000	22495		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000304			5442	3367	N/A	109,16 -
0000	22502		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000305			2013	3367	N/A	326,88 -
0000	22514		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000306			3706	3367	N/A	105,18 -
0000	22521		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000307			3706	3367	N/A	227,85 -
0000	22527		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000302			555	3376	N/A	1.579,81 +
0000	22537		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000308			2818	3367	N/A	538,22 -
0000	22543		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000303			2551	3376	N/A	193,81 +
0000	22553		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000309			2228	3367	N/A	382,02 -
0000	22559		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000304			5442	3376	N/A	109,16 +
0000	22568		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000305			2013	3376	N/A	326,88 +
0000	22577		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000306			3706	3376	N/A	105,18 +
0000	22587		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000310			3373	3367	N/A	635,22 -
0000	22593		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000307			3706	3376	N/A	227,85 +
0000	22602		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000310			3373	3376	N/A	635,22 +
0000	22611		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000308			2818	3376	N/A	538,22 +
0000	22620		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000309			2228	3376	N/A	382,02 +
0000	22630		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000311			503	3367	N/A	70,00 -
0000	22655		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000312			2464	3367	N/A	174,48 -
0000	22662		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000313			1057	3367	N/A	66,40 -
0000	22668		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000313			1057	3376	N/A	66,40 +
0000	22677		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000312			2464	3376	N/A	174,48 +
0000	22687		Empenho Ordinario. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/000314			3479	3367	N/A	385,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22693	26/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/000314			3479	3376 N/A		385,00 +
0000	22715		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000315			3966	3367 N/A		485,10 -
0000	22721		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000315			3966	3376 N/A		485,10 +
											Saldo Atual:	849.012,73 -
0000	22736	27/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000316			1370	3367 N/A		13.372,00 -
0000	22791		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000164			6423	3376 N/A		479,60 +
0000	22800		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000163			6423	3376 N/A		17.400,00 +
0000	22816		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000311			503	3376 N/A		70,00 +
0000	22823		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3376 N/A		740,10 +
0000	23110		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/000317			2599	3367 N/A		488,24 -
0000	23206		Empenho Ordinario. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031		2021/000318			3961	3367 N/A		265,00 -
0000	23213		Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/000319			2818	3367 N/A		13.326,43 -
0000	23220		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/000320			3961	3367 N/A		330,00 -
0000	23447		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000321			3961	3367 N/A		380,11 -
0000	23459		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000322			3961	3367 N/A		165,00 -
0000	23485		Empenho Ordinario. Credor: Claudete Terezinha Specht Tiecker	2098		2021/000323			3072	3367 N/A		35,00 -
0000	23497		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000324			1057	3367 N/A		34,22 -
0000	23503		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000324			1057	3376 N/A		34,22 +
0000	23513		Empenho Ordinario. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/000325			3072	3367 N/A		30,88 -
0000	23588		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000194			4006	3376 N/A		254,31 +
0000	23597		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000196			4006	3376 N/A		14,13 +
0000	23606		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000197			4006	3376 N/A		26,00 +
0000	23633		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000146			2551	3376 N/A		109,09 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23660	27/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/000207			3079	3376 N/A		675,00 +
0000	23723		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000168			2675	3376 N/A		192,75 +
0000	23769		Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/000217			1573	3376 N/A		6.903,08 +
0000	23778		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/000218			1573	3376 N/A		5.107,91 +
0000	23790		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000170			2464	3376 N/A		56,00 +
0000	23802		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000167			2928	3376 N/A		560,00 +
0000	23838		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000171			2928	3376 N/A		140,00 +
0000	23865		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000166			2911	3376 N/A		70,00 +
0000	23883		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000165			2928	3376 N/A		248,31 +
0000	23901		Liquidacao de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/000325			3072	3376 N/A		30,88 +
0000	23908		Liquidacao de Empenho. Credor: Claudete Terezinha Specht Tiecker	2098		2021/000323			3072	3376 N/A		35,00 +
0000	23915		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000322			3961	3376 N/A		165,00 +
0000	23922		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000321			3961	3376 N/A		380,11 +
0000	23929		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/000320			3961	3376 N/A		330,00 +
0000	23936		Liquidacao de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031		2021/000318			3961	3376 N/A		265,00 +
0000	23944		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000326			1057	3367 N/A		9.000,00 -
											Saldo Atual:	852.153,12 -
0000	23982	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/000327			2551	3367 N/A		160,00 -
0000	23994		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000328			3966	3367 N/A		9.000,00 -
0000	24006		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000329			3966	3367 N/A		2.000,00 -
0000	24018		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000330			2697	3367 N/A		4.517,00 -
0000	24030		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000331			2928	3367 N/A		528,31 -
0000	24042		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000332			503	3367 N/A		2.880,00 -
0000	24048		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/000317			2599	3376 N/A		488,24 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24055	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000192			3167	3376 N/A		999,00 +
0000	24081		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000333			962	3367 N/A		15,24 -
0000	24088		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000334			962	3367 N/A		3.717,83 -
0000	24094		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000334			962	3376 N/A		3.717,83 +
0000	24101		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000333			962	3376 N/A		15,24 +
0000	24109		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000335			136	3367 N/A		8.039,37 -
0000	24115		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000335			136	3376 N/A		8.039,37 +
0000	24152		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000336			136	3367 N/A		14.845,88 -
0000	24158		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000336			136	3376 N/A		14.845,88 +
0000	24202		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000337			136	3367 N/A		2.090,23 -
0000	24208		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000337			136	3376 N/A		2.090,23 +
0000	24216		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000338			136	3367 N/A		1.125,51 -
0000	24222		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000338			136	3376 N/A		1.125,51 +
0000	24230		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000339			299	3367 N/A		3.971,89 -
0000	24236		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000339			299	3376 N/A		3.971,89 +
0000	24259		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000340			299	3367 N/A		1.588,75 -
0000	24265		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000340			299	3376 N/A		1.588,75 +
0000	24273		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000341			299	3367 N/A		635,50 -
0000	24279		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000341			299	3376 N/A		635,50 +
0000	24287		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000342			299	3367 N/A		1.376,92 -
0000	24293		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000342			299	3376 N/A		1.376,92 +
0000	24301		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000343			357	3367 N/A		5.762,63 -
0000	24307		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000343			357	3376 N/A		5.762,63 +
0000	24337		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000344			357	3367 N/A		691,51 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24343	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000344			357	3376	N/A	691,51 +
0000	24351		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000345			392	3367	N/A	7.131,65 -
0000	24357		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000345			392	3376	N/A	7.131,65 +
0000	24401		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000346			392	3367	N/A	1.287,51 -
0000	24407		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000346			392	3376	N/A	1.287,51 +
0000	24415		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000347			392	3367	N/A	969,39 -
0000	24421		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000347			392	3376	N/A	969,39 +
0000	24429		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000348			392	3367	N/A	492,75 -
0000	24435		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000348			392	3376	N/A	492,75 +
0000	24443		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	3367	N/A	34.137,74 -
0000	24449		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	3376	N/A	34.137,74 +
0000	24514		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000350			453	3367	N/A	2.720,85 -
0000	24520		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000350			453	3376	N/A	2.720,85 +
0000	24528		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000351			453	3367	N/A	1.786,26 -
0000	24534		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000351			453	3376	N/A	1.786,26 +
0000	24542		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000352			453	3367	N/A	2.005,78 -
0000	24548		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000352			453	3376	N/A	2.005,78 +
0000	24556		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000353			632	3367	N/A	14.634,13 -
0000	24562		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000353			632	3376	N/A	14.634,13 +
0000	24599		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000354			632	3367	N/A	3.070,74 -
0000	24605		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000354			632	3376	N/A	3.070,74 +
0000	24635		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000355			632	3367	N/A	2.870,69 -
0000	24641		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000355			632	3376	N/A	2.870,69 +
0000	24649		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000356			632	3367	N/A	913,53 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24655	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000356			632	3376	N/A	913,53 +
0000	24663		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000357			632	3367	N/A	894,30 -
0000	24669		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000357			632	3376	N/A	894,30 +
0000	24677		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000358			708	3367	N/A	7.118,50 -
0000	24683		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000358			708	3376	N/A	7.118,50 +
0000	24713		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000359			708	3367	N/A	808,60 -
0000	24719		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000359			708	3376	N/A	808,60 +
0000	24727		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000360			708	3367	N/A	1.265,11 -
0000	24733		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000360			708	3376	N/A	1.265,11 +
0000	24741		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000361			708	3367	N/A	310,08 -
0000	24747		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000361			708	3376	N/A	310,08 +
0000	24755		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000362			787	3367	N/A	6.414,64 -
0000	24761		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000362			787	3376	N/A	6.414,64 +
0000	24769		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000363			793	3367	N/A	2.854,73 -
0000	24775		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000363			793	3376	N/A	2.854,73 +
0000	24791		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	3367	N/A	35.033,57 -
0000	24797		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	3376	N/A	35.033,57 +
0000	24848		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000365			798	3367	N/A	1.383,48 -
0000	24854		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000365			798	3376	N/A	1.383,48 +
0000	24877		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000366			798	3367	N/A	2.550,26 -
0000	24883		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000366			798	3376	N/A	2.550,26 +
0000	24891		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000367			798	3367	N/A	6.789,96 -
0000	24897		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000367			798	3376	N/A	6.789,96 +
0000	24905		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000368			798	3367	N/A	1.301,04 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24911	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000368			798	3376	N/A	1.301,04 +
0000	24919		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000369			995	3367	N/A	1.436,60 -
0000	24925		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000369			995	3376	N/A	1.436,60 +
0000	24933		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000370			1004	3367	N/A	20.076,50 -
0000	24939		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000370			1004	3376	N/A	20.076,50 +
0000	24983		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000371			1004	3367	N/A	5.764,52 -
0000	24989		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000371			1004	3376	N/A	5.764,52 +
0000	25019		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000372			1004	3367	N/A	1.366,60 -
0000	25025		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000372			1004	3376	N/A	1.366,60 +
0000	25033		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000373			1004	3367	N/A	2.103,81 -
0000	25039		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000373			1004	3376	N/A	2.103,81 +
0000	25047		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000374			1004	3367	N/A	3.746,75 -
0000	25053		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000374			1004	3376	N/A	3.746,75 +
0000	25061		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000375			1164	3367	N/A	8.715,00 -
0000	25067		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000375			1164	3376	N/A	8.715,00 +
0000	25104		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	3367	N/A	42.437,44 -
0000	25110		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	3376	N/A	42.437,44 +
0000	25175		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000377			1175	3367	N/A	4.262,64 -
0000	25181		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000377			1175	3376	N/A	4.262,64 +
0000	25189		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000378			1175	3367	N/A	3.277,43 -
0000	25195		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000378			1175	3376	N/A	3.277,43 +
0000	25203		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000379			1482	3367	N/A	21.712,90 -
0000	25209		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000379			1482	3376	N/A	21.712,90 +
0000	25232		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	3367	N/A	141.512,02 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25238	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	3376	N/A	141.512,02 +
0000	25303		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000381			1494	3367	N/A	22.600,58 -
0000	25309		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000381			1494	3376	N/A	22.600,58 +
0000	25317		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000382			1494	3367	N/A	51.534,09 -
0000	25323		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000382			1494	3376	N/A	51.534,09 +
0000	25346		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000383			1528	3367	N/A	631,40 -
0000	25352		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000383			1528	3376	N/A	631,40 +
0000	25360		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000384			1594	3367	N/A	11.213,86 -
0000	25366		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000384			1594	3376	N/A	11.213,86 +
0000	25403		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000385			1594	3367	N/A	417,61 -
0000	25409		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000385			1594	3376	N/A	417,61 +
0000	25417		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000386			1594	3367	N/A	3.062,79 -
0000	25423		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000386			1594	3376	N/A	3.062,79 +
0000	25431		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	3367	N/A	108.260,95 -
0000	25437		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	3376	N/A	108.260,95 +
0000	25502		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000388			1605	3367	N/A	4.209,23 -
0000	25508		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000388			1605	3376	N/A	4.209,23 +
0000	25516		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000389			1605	3367	N/A	26.408,92 -
0000	25522		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000389			1605	3376	N/A	26.408,92 +
0000	25530		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000390			1645	3367	N/A	6.510,00 -
0000	25536		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000390			1645	3376	N/A	6.510,00 +
0000	25573		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000391			1656	3367	N/A	9.009,87 -
0000	25579		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000391			1656	3376	N/A	9.009,87 +
0000	25616		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000392			1656	3367	N/A	842,53 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25622	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000392			1656	3376	N/A	842,53 +
0000	25630		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000393			1656	3367	N/A	448,45 -
0000	25636		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000393			1656	3376	N/A	448,45 +
0000	25644		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000394			1656	3367	N/A	1.789,72 -
0000	25650		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000394			1656	3376	N/A	1.789,72 +
0000	25658		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000395			1846	3367	N/A	11.168,30 -
0000	25664		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000395			1846	3376	N/A	11.168,30 +
0000	25708		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000396			1846	3367	N/A	881,83 -
0000	25714		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000396			1846	3376	N/A	881,83 +
0000	25722		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000397			1846	3367	N/A	1.044,89 -
0000	25728		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000397			1846	3376	N/A	1.044,89 +
0000	25736		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000398			1846	3367	N/A	3.238,27 -
0000	25742		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000398			1846	3376	N/A	3.238,27 +
0000	25750		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000399			2141	3367	N/A	10.370,20 -
0000	25756		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000399			2141	3376	N/A	10.370,20 +
0000	25793		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000400			2141	3367	N/A	81,53 -
0000	25799		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000400			2141	3376	N/A	81,53 +
0000	25815		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000401			2141	3367	N/A	471,43 -
0000	25821		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000401			2141	3376	N/A	471,43 +
0000	25829		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000402			2296	3367	N/A	2.515,25 -
0000	25835		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000402			2296	3376	N/A	2.515,25 +
0000	25858		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000403			2296	3367	N/A	236,90 -
0000	25864		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000403			2296	3376	N/A	236,90 +
0000	25872		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000404			2296	3367	N/A	458,69 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25878	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000404			2296	3376 N/A		458,69 +
0000	25886		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	3367 N/A		22.971,17 -
0000	25892		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	3376 N/A		22.971,17 +
0000	25957		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000406			2433	3367 N/A		5.764,52 -
0000	25963		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000406			2433	3376 N/A		5.764,52 +
0000	25993		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000407			2433	3367 N/A		3.506,59 -
0000	25999		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000407			2433	3376 N/A		3.506,59 +
0000	26007		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000408			2433	3367 N/A		2.066,04 -
0000	26013		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000408			2433	3376 N/A		2.066,04 +
0000	26021		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000409			2627	3367 N/A		14.875,94 -
0000	26027		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000409			2627	3376 N/A		14.875,94 +
0000	26071		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000410			2627	3367 N/A		377,53 -
0000	26077		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000410			2627	3376 N/A		377,53 +
0000	26085		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000411			2627	3367 N/A		877,14 -
0000	26091		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000411			2627	3376 N/A		877,14 +
0000	26099		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000412			2627	3367 N/A		274,88 -
0000	26105		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000412			2627	3376 N/A		274,88 +
0000	26113		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000413			2713	3367 N/A		5.908,22 -
0000	26119		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000413			2713	3376 N/A		5.908,22 +
0000	26163		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000414			2713	3367 N/A		632,00 -
0000	26169		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000414			2713	3376 N/A		632,00 +
0000	26177		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000415			2713	3367 N/A		1.024,99 -
0000	26183		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000415			2713	3376 N/A		1.024,99 +
0000	26191		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000416			2713	3367 N/A		1.452,76 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26197	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000416			2713	3376	N/A	1.452,76 +
0000	26205		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000417			2766	3367	N/A	9.856,64 -
0000	26211		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000417			2766	3376	N/A	9.856,64 +
0000	26255		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000418			2766	3367	N/A	1.516,80 -
0000	26261		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000418			2766	3376	N/A	1.516,80 +
0000	26269		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000419			2766	3367	N/A	1.246,80 -
0000	26275		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000419			2766	3376	N/A	1.246,80 +
0000	26283		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	3367	N/A	52.037,44 -
0000	26289		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	3376	N/A	52.037,44 +
0000	26354		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000421			2886	3367	N/A	5.349,21 -
0000	26360		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000421			2886	3376	N/A	5.349,21 +
0000	26368		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000422			2886	3367	N/A	6.364,27 -
0000	26374		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000422			2886	3376	N/A	6.364,27 +
0000	26382		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000423			2886	3367	N/A	495,70 -
0000	26388		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000423			2886	3376	N/A	495,70 +
0000	26396		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000424			2991	3367	N/A	14.398,73 -
0000	26402		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000424			2991	3376	N/A	14.398,73 +
0000	26425		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000425			2993	3367	N/A	5.136,31 -
0000	26431		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000425			2993	3376	N/A	5.136,31 +
0000	26468		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000426			2993	3367	N/A	7.148,01 -
0000	26474		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000426			2993	3376	N/A	7.148,01 +
0000	26511		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	3367	N/A	4.959,78 -
0000	26517		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	3376	N/A	4.959,78 +
0000	26568		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000428			2993	3367	N/A	2.335,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26574	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000428			2993	3376	N/A	2.335,58 +
0000	26582		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000429			2993	3367	N/A	1.167,79 -
0000	26588		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000429			2993	3376	N/A	1.167,79 +
0000	26596		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000430			2993	3367	N/A	140,58 -
0000	26602		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000430			2993	3376	N/A	140,58 +
0000	26610		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	3367	N/A	61.138,64 -
0000	26616		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	3376	N/A	61.138,64 +
0000	26681		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000432			3007	3367	N/A	4.311,59 -
0000	26687		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000432			3007	3376	N/A	4.311,59 +
0000	26695		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000433			3007	3367	N/A	3.991,14 -
0000	26701		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000433			3007	3376	N/A	3.991,14 +
0000	26709		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000434			3007	3367	N/A	3.856,81 -
0000	26715		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000434			3007	3376	N/A	3.856,81 +
0000	26723		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	3367	N/A	7.083,73 -
0000	26729		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	3376	N/A	7.083,73 +
0000	26780		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000436			3021	3367	N/A	92,98 -
0000	26786		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000436			3021	3376	N/A	92,98 +
0000	26794		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000437			3021	3367	N/A	520,46 -
0000	26800		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000437			3021	3376	N/A	520,46 +
0000	26808		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	3367	N/A	38.449,01 -
0000	26814		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	3376	N/A	38.449,01 +
0000	26886		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000439			3514	3367	N/A	2.667,57 -
0000	26892		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000439			3514	3376	N/A	2.667,57 +
0000	26900		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000440			3514	3367	N/A	1.023,79 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26906	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000440			3514	3376 N/A		1.023,79 +
0000	26914		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000441			3925	3367 N/A		14.733,94 -
0000	26920		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000441			3925	3376 N/A		14.733,94 +
0000	26964		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000442			3925	3367 N/A		2.335,58 -
0000	26970		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000442			3925	3376 N/A		2.335,58 +
0000	26978		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000443			3925	3367 N/A		1.897,65 -
0000	26984		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000443			3925	3376 N/A		1.897,65 +
0000	26992		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000444			3925	3367 N/A		371,77 -
0000	26998		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000444			3925	3376 N/A		371,77 +
0000	27006		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	3367 N/A		26.510,55 -
0000	27012		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	3376 N/A		26.510,55 +
0000	27063		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000446			3936	3367 N/A		13.465,35 -
0000	27069		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000446			3936	3376 N/A		13.465,35 +
0000	27077		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000447			3936	3367 N/A		5.276,63 -
0000	27083		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000447			3936	3376 N/A		5.276,63 +
0000	27091		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000448			3936	3367 N/A		1.372,23 -
0000	27097		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000448			3936	3376 N/A		1.372,23 +
0000	27105		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000449			4671	3367 N/A		2.595,72 -
0000	27111		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000449			4671	3376 N/A		2.595,72 +
0000	27148		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000450			4671	3367 N/A		232,52 -
0000	27154		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000450			4671	3376 N/A		232,52 +
0000	27162		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000451			4888	3367 N/A		11.418,50 -
0000	27168		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000451			4888	3376 N/A		11.418,50 +
0000	27212		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000452			4888	3367 N/A		873,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	27218	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000452			4888	3376	N/A	873,80 +
0000	27226		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000453			4888	3367	N/A	209,69 -
0000	27232		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000453			4888	3376	N/A	209,69 +
0000	27240		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000454			5040	3367	N/A	10.897,13 -
0000	27246		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000454			5040	3376	N/A	10.897,13 +
0000	27269		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000455			5040	3367	N/A	380,36 -
0000	27275		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000455			5040	3376	N/A	380,36 +
0000	27283		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	3367	N/A	20.716,82 -
0000	27289		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	3376	N/A	20.716,82 +
0000	27340		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000457			5360	3367	N/A	1.822,73 -
0000	27346		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000457			5360	3376	N/A	1.822,73 +
0000	27354		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000458			5360	3367	N/A	1.797,66 -
0000	27360		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000458			5360	3376	N/A	1.797,66 +
0000	27368		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000459			5360	3367	N/A	2.437,23 -
0000	27374		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000459			5360	3376	N/A	2.437,23 +
0000	27382		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000460			5648	3367	N/A	8.600,84 -
0000	27388		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000460			5648	3376	N/A	8.600,84 +
0000	27425		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000461			5648	3367	N/A	1.002,35 -
0000	27431		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000461			5648	3376	N/A	1.002,35 +
0000	27439		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000462			5648	3367	N/A	451,06 -
0000	27445		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000462			5648	3376	N/A	451,06 +
0000	27453		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000463			6010	3367	N/A	11.260,79 -
0000	27459		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000463			6010	3376	N/A	11.260,79 +
0000	27482		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000464			6010	3367	N/A	481,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	27488	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000464			6010	3376	N/A	481,45 +
0000	27496		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000465			6198	3367	N/A	10.932,02 -
0000	27502		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000465			6198	3376	N/A	10.932,02 +
0000	27532		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000466			6198	3367	N/A	854,10 -
0000	27538		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000466			6198	3376	N/A	854,10 +
0000	27546		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000467			6198	3367	N/A	761,46 -
0000	27552		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000467			6198	3376	N/A	761,46 +
0000	27560		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000468			6198	3367	N/A	640,57 -
0000	27566		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000468			6198	3376	N/A	640,57 +
0000	27574		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000469			6392	3367	N/A	11.849,70 -
0000	27580		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000469			6392	3376	N/A	11.849,70 +
0000	27624		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470			6392	3367	N/A	4.381,04 -
0000	27630		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470			6392	3376	N/A	4.381,04 +
0000	27660		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000471			6392	3367	N/A	2.005,84 -
0000	27666		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000471			6392	3376	N/A	2.005,84 +
0000	27689		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000472			6392	3367	N/A	1.860,67 -
0000	27695		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000472			6392	3376	N/A	1.860,67 +
0000	27703		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000473			6392	3367	N/A	916,70 -
0000	27709		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000473			6392	3376	N/A	916,70 +
0000	27717		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000474			6392	3367	N/A	111,00 -
0000	27723		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000474			6392	3376	N/A	111,00 +
0000	27731		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000475			6590	3367	N/A	2.277,67 -
0000	27737		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000475			6590	3376	N/A	2.277,67 +
0000	27760		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000476			6590	3367	N/A	1.366,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	27766	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000476			6590	3376	N/A	1.366,60 +
0000	27774		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000477			6590	3367	N/A	68,33 -
0000	27780		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000477			6590	3376	N/A	68,33 +
0000	27788		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000478			6842	3367	N/A	8.433,05 -
0000	27794		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000478			6842	3376	N/A	8.433,05 +
0000	27831		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000479			6842	3367	N/A	3.919,88 -
0000	27837		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000479			6842	3376	N/A	3.919,88 +
0000	27874		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000480			6842	3367	N/A	1.689,71 -
0000	27880		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000480			6842	3376	N/A	1.689,71 +
0000	27888		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000481			6842	3367	N/A	225,55 -
0000	27894		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000481			6842	3376	N/A	225,55 +
0000	27902		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000482			6842	3367	N/A	1.051,32 -
0000	27908		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000482			6842	3376	N/A	1.051,32 +
0000	27916		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000483			7274	3367	N/A	3.235,79 -
0000	27922		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000483			7274	3376	N/A	3.235,79 +
0000	27959		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000484			7283	3367	N/A	45.173,27 -
0000	27965		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000484			7283	3376	N/A	45.173,27 +
0000	28009		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000485			7297	3367	N/A	4.449,02 -
0000	28015		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000485			7297	3376	N/A	4.449,02 +
0000	28052		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000486			7297	3367	N/A	2.477,66 -
0000	28058		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000486			7297	3376	N/A	2.477,66 +
0000	28081		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000487			7274	3367	N/A	1.482,64 -
0000	28087		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000487			7274	3376	N/A	1.482,64 +
0000	28095		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000488			7274	3367	N/A	266,87 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	28101	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000488			7274	3376 N/A		266,87 +
0000	28109		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000489			7283	3367 N/A		1.861,56 -
0000	28115		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000489			7283	3376 N/A		1.861,56 +
0000	28123		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000490			7297	3367 N/A		266,94 -
0000	28129		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000490			7297	3376 N/A		266,94 +
0000	28137		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000491			7283	3367 N/A		1.630,97 -
0000	28143		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000491			7283	3376 N/A		1.630,97 +
0000	28151		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000492			153	3367 N/A		2.489,64 -
0000	28157		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000492			153	3376 N/A		2.489,64 +
0000	28165		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000493			153	3367 N/A		3.283,91 -
0000	28171		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000493			153	3376 N/A		3.283,91 +
0000	28179		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000494			310	3367 N/A		1.675,17 -
0000	28185		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000494			310	3376 N/A		1.675,17 +
0000	28193		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000495			368	3367 N/A		1.427,64 -
0000	28199		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000495			368	3376 N/A		1.427,64 +
0000	28207		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000496			403	3367 N/A		2.185,77 -
0000	28213		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000496			403	3376 N/A		2.185,77 +
0000	28221		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000497			481	3367 N/A		8.991,93 -
0000	28227		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000497			481	3376 N/A		8.991,93 +
0000	28243		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000498			643	3367 N/A		5.838,55 -
0000	28249		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000498			643	3376 N/A		5.838,55 +
0000	28272		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000499			643	3367 N/A		317,77 -
0000	28278		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000499			643	3376 N/A		317,77 +
0000	28286		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000500			719	3367 N/A		2.101,91 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	28292	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000500			719	3376	N/A	2.101,91 +
0000	28300		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000501			826	3367	N/A	10.103,33 -
0000	28306		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000501			826	3376	N/A	10.103,33 +
0000	28314		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000502			826	3367	N/A	306,03 -
0000	28320		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000502			826	3376	N/A	306,03 +
0000	28328		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000503			1032	3367	N/A	6.037,37 -
0000	28334		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000503			1032	3376	N/A	6.037,37 +
0000	28342		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000504			1032	3367	N/A	1.275,10 -
0000	28348		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000504			1032	3376	N/A	1.275,10 +
0000	28356		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000505			1197	3367	N/A	1.927,75 -
0000	28362		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000505			1197	3376	N/A	1.927,75 +
0000	28370		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000506			1201	3367	N/A	11.055,06 -
0000	28376		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000506			1201	3376	N/A	11.055,06 +
0000	28384		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000507			1516	3367	N/A	4.133,71 -
0000	28390		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000507			1516	3376	N/A	4.133,71 +
0000	28398		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000508			1520	3367	N/A	47.701,24 -
0000	28404		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000508			1520	3376	N/A	47.701,24 +
0000	28412		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000509			1627	3367	N/A	3.848,88 -
0000	28418		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000509			1627	3376	N/A	3.848,88 +
0000	28434		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000510			1631	3367	N/A	30.719,92 -
0000	28440		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000510			1631	3376	N/A	30.719,92 +
0000	28455		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000511			1667	3367	N/A	1.440,03 -
0000	28461		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000511			1667	3376	N/A	1.440,03 +
0000	28469		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000512			1671	3367	N/A	2.674,43 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	28475	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000512			1671	3376	N/A	2.674,43 +
0000	28491		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000513			1857	3367	N/A	3.612,97 -
0000	28497		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000513			1857	3376	N/A	3.612,97 +
0000	28505		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000514			2155	3367	N/A	2.829,87 -
0000	28511		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000514			2155	3376	N/A	2.829,87 +
0000	28534		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000515			2307	3367	N/A	710,24 -
0000	28540		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000515			2307	3376	N/A	710,24 +
0000	28548		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000516			2447	3367	N/A	6.313,93 -
0000	28554		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000516			2447	3376	N/A	6.313,93 +
0000	28562		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000517			2447	3367	N/A	1.275,12 -
0000	28568		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000517			2447	3376	N/A	1.275,12 +
0000	28576		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000518			2638	3367	N/A	3.628,90 -
0000	28582		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000518			2638	3376	N/A	3.628,90 +
0000	28590		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000519			2724	3367	N/A	1.994,80 -
0000	28596		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000519			2724	3376	N/A	1.994,80 +
0000	28604		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000520			2777	3367	N/A	2.791,64 -
0000	28610		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000520			2777	3376	N/A	2.791,64 +
0000	28618		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000521			2897	3367	N/A	14.211,44 -
0000	28624		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000521			2897	3376	N/A	14.211,44 +
0000	28632		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000522			3035	3367	N/A	5.096,09 -
0000	28638		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000522			3035	3376	N/A	5.096,09 +
0000	28646		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000523			3035	3367	N/A	1.581,15 -
0000	28652		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000523			3035	3376	N/A	1.581,15 +
0000	28660		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000524			3035	3367	N/A	1.128,19 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	28666	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000524			3035	3376	N/A	1.128,19 +
0000	28674		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000525			3040	3367	N/A	16.213,48 -
0000	28680		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000525			3040	3376	N/A	16.213,48 +
0000	28688		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000526			3045	3367	N/A	230,63 -
0000	28694		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000526			3045	3376	N/A	230,63 +
0000	28702		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000527			3045	3367	N/A	1.702,58 -
0000	28708		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000527			3045	3376	N/A	1.702,58 +
0000	28716		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000528			3540	3367	N/A	620,35 -
0000	28722		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000528			3540	3376	N/A	620,35 +
0000	28730		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000529			3540	3367	N/A	9.321,37 -
0000	28736		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000529			3540	3376	N/A	9.321,37 +
0000	28744		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000530			3947	3367	N/A	4.277,73 -
0000	28750		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000530			3947	3376	N/A	4.277,73 +
0000	28758		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000531			3951	3367	N/A	10.313,41 -
0000	28764		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000531			3951	3376	N/A	10.313,41 +
0000	28772		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000532			4690	3367	N/A	625,61 -
0000	28778		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000532			4690	3376	N/A	625,61 +
0000	28793		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000533			4910	3367	N/A	166,49 -
0000	28799		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000533			4910	3376	N/A	166,49 +
0000	28807		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000534			4910	3367	N/A	2.765,45 -
0000	28813		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000534			4910	3376	N/A	2.765,45 +
0000	28821		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000535			5053	3367	N/A	2.494,56 -
0000	28827		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000535			5053	3376	N/A	2.494,56 +
0000	28835		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000536			5374	3367	N/A	5.922,57 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	28841	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000536			5374	3376	N/A	5.922,57 +
0000	28849		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000537			5663	3367	N/A	2.224,00 -
0000	28855		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000537			5663	3376	N/A	2.224,00 +
0000	28863		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000538			6021	3367	N/A	2.597,37 -
0000	28869		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000538			6021	3376	N/A	2.597,37 +
0000	28877		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000539			6212	3367	N/A	2.917,23 -
0000	28883		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000539			6212	3376	N/A	2.917,23 +
0000	28891		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000540			6406	3367	N/A	3.260,04 -
0000	28897		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000540			6406	3376	N/A	3.260,04 +
0000	28913		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000541			6406	3367	N/A	969,07 -
0000	28919		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000541			6406	3376	N/A	969,07 +
0000	28927		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000542			6406	3367	N/A	443,69 -
0000	28933		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000542			6406	3376	N/A	443,69 +
0000	28941		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000543			6601	3367	N/A	821,22 -
0000	28947		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000543			6601	3376	N/A	821,22 +
0000	28955		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000544			6856	3367	N/A	2.521,58 -
0000	28961		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000544			6856	3376	N/A	2.521,58 +
0000	28969		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000545			6856	3367	N/A	867,09 -
0000	28975		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000545			6856	3376	N/A	867,09 +
0000	28983		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000546			7275	3367	N/A	1.102,75 -
0000	28989		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000546			7275	3376	N/A	1.102,75 +
0000	28997		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000547			7284	3367	N/A	10.764,85 -
0000	29003		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000547			7284	3376	N/A	10.764,85 +
0000	29011		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000548			7298	3367	N/A	1.043,16 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29017	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000548			7298	3376	N/A	1.043,16 +
0000	29032		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000549			7298	3367	N/A	548,05 -
0000	29038		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000549			7298	3376	N/A	548,05 +
0000	29105		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000550			2551	3367	N/A	1.158,78 -
0000	29117		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000551			2786	3367	N/A	896,00 -
0000	29124		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707		2021/000552			2551	3367	N/A	563,00 -
0000	29349		Empenho Ordinario. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/000553			555	3367	N/A	6.507,17 -
0000	29362		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/000553			555	3376	N/A	6.507,17 +
0000	29832		Liquidacao de Empenho. Credor: R.P. VIDRAÇARIA LTDA - PRISMA VIDRAÇARIA	4304		2021/000284			6423	3376	N/A	65,73 +
0000	29918		Est Liquidacao Empenho. Credor: R.P. VIDRAÇARIA LTDA - PRISMA VIDRAÇARIA	4304		2021/000284			6423	3376	N/A	65,73 -
0000	29975		Liquidacao de Empenho. Credor: R.P. VIDRAÇARIA LTDA - PRISMA VIDRAÇARIA	4304		2021/000284			6423	3376	N/A	65,73 +
0000	30178		Empenho Ordinario. Credor: TIM S.A	7469		2021/000554			595	3367	N/A	13.361,76 -
0000	30184		Liquidacao de Empenho. Credor: TIM S.A	7469		2021/000554			595	3376	N/A	13.361,76 +
0000	30208		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000555			7419	3367	N/A	157,50 -
0000	30214		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000555			7419	3376	N/A	157,50 +
0000	31484		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000556			1057	3367	N/A	168,00 -
0000	31491		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000557			6873	3367	N/A	182,73 -
0000	31498		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000558			2464	3367	N/A	160,72 -
0000	31514		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000559			2786	3367	N/A	211,12 -
0000	31520		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000559			2786	3376	N/A	211,12 +
0000	31536		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000558			2464	3376	N/A	160,72 +
0000	31545		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000557			6873	3376	N/A	182,73 +
0000	31555		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000560			3966	3367	N/A	270,64 -
0000	31570		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000560			3966	3376	N/A	270,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	31625	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000561			689	3367 N/A		1.852,73 -
0000	31632		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000562			595	3367 N/A		272,90 -
0000	31663		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000563			931	3367 N/A		198,99 -
0000	31670		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000564			6904	3367 N/A		682,28 -
0000	31677		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000565			444	3367 N/A		904,02 -
0000	31684		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000566			689	3367 N/A		1.182,59 -
											Saldo Atual:	877.564,75 -
0000	31708	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000055			5163	3376 N/A		4.033,00 +
0000	31726		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000566			689	3376 N/A		1.182,59 +
0000	31735		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000565			444	3376 N/A		904,02 +
0000	31744		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000564			6904	3376 N/A		682,28 +
0000	31753		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000563			931	3376 N/A		198,99 +
0000	31762		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000562			595	3376 N/A		272,90 +
0000	31771		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000561			689	3376 N/A		1.852,73 +
0000	31806		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000567			382	3367 N/A		392,30 -
0000	31813		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000568			931	3367 N/A		1.455,53 -
0000	31820		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000569			931	3367 N/A		2.562,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	31827	29/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000570			931	3367 N/A		1.591,95 -
0000	31833		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000569			931	3376 N/A		2.562,90 +
0000	31842		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000568			931	3376 N/A		1.455,53 +
0000	31851		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000567			382	3376 N/A		392,30 +
0000	31860		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000570			931	3376 N/A		1.591,95 +
0000	31870		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000571			4379	3367 N/A		13.164,48 -
0000	31878		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000571			4379	3375 N/A		13.164,48 +
0000	31884		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000572			4379	3367 N/A		1.623,05 -
0000	31892		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000572			4379	3375 N/A		1.623,05 +
0000	31898		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000573			4379	3367 N/A		1.910,19 -
0000	31906		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000573			4379	3375 N/A		1.910,19 +
0000	31912		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000574			4410	3367 N/A		7.635,89 -
0000	31920		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000574			4410	3375 N/A		7.635,89 +
0000	32000		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000216			503	3376 N/A		173,00 +
0000	32541		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000148			6472	3376 N/A		30,41 +
0000	32578		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000575			6904	3367 N/A		942,93 -
0000	32584		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000575			6904	3376 N/A		942,93 +
0000	32593		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/000327			2551	3376 N/A		160,00 +
0000	32602		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000169			2551	3376 N/A		165,54 +
0000	32611		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3376 N/A		1.225,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	32646	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/000102			2743	3376	N/A	47.986,68 +
0000	32696		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000576			2675	3367	N/A	470,58 -
0000	32749		Est Liquidacao Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3376	N/A	1.225,00 -
0000	32757		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3376	N/A	1.255,00 +
0000	32769		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000147			1577	3376	N/A	190,00 +
0000	32778		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000200			1269	3376	N/A	6.040,00 +
0000	32787		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/000301			1408	3376	N/A	160,00 +
0000	32823		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000577			3471	3367	N/A	2.244,89 -
0000	33772		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000578			3373	3367	N/A	1.920,10 -
0000	33778		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000578			3373	3376	N/A	1.920,10 +
0000	33787		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000328			3966	3376	N/A	7.001,26 +
0000	33823		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000329			3966	3376	N/A	253,13 +
0000	33857		Empenho Ordinario. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/000579			939	3367	N/A	385,00 -
0000	33891		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000580			931	3367	N/A	1.754,56 -
0000	33898		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000581			1446	3367	N/A	205,46 -
0000	33928		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000582			2464	3367	N/A	319,77 -
0000	33935		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000583			1446	3367	N/A	4.004,03 -
0000	33942		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000584			2911	3367	N/A	287,14 -
0000	33949		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000585			3966	3367	N/A	424,66 -
0000	33955		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000585			3966	3376	N/A	424,66 +
0000	33965		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000586			3753	3367	N/A	524,80 -
0000	33971		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000584			2911	3376	N/A	287,14 +
0000	33980		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000582			2464	3376	N/A	319,77 +
0000	34007		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000587			2013	3367	N/A	257,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	34014	29/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000588			6513	3367 N/A		433,54 -
0000	34021		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000589			2268	3367 N/A		168,24 -
0000	34028		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000590			2591	3367 N/A		1.345,46 -
0000	34035		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000591			6170	3367 N/A		2.118,00 -
0000	34073		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000592			5150	3367 N/A		165,36 -
0000	34080		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000593			6320	3367 N/A		542,34 -
0000	34087		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000594			5150	3367 N/A		419,46 -
0000	34094		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000595			5150	3367 N/A		160,05 -
0000	34101		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000596			247	3367 N/A		2.225,03 -
0000	34121		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/000186			4615	3376 N/A		476,20 +
0000	34130		Liquidacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/000180			4615	3376 N/A		198,00 +
0000	34140		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/000597			3961	3367 N/A		215,00 -
0000	34146		Liquidacao de Empenho. Credor: MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255		2021/000179			4615	3376 N/A		513,60 +
0000	34155		Liquidacao de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/000203			4615	3376 N/A		133,84 +
0000	34163		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000598			3961	3367 N/A		190,00 -
0000	34170		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000599			3966	3367 N/A		50,00 -
0000	34177		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000600			4020	3367 N/A		255,79 -
0000	34183		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000600			4020	3376 N/A		255,79 +
0000	34190		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000599			3966	3376 N/A		50,00 +
0000	34197		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000598			3961	3376 N/A		190,00 +
0000	34205		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000601			595	3367 N/A		6.425,48 -
0000	34387		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/000597			3961	3376 N/A		215,00 +
											Saldo Atual:	827.551,06 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	63.981,62
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	147.907,22
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14573	19/01/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000122			4379	3374	N/A	48.780,84 -
0000	14587		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000123			4379	3374	N/A	4.028,40 -
0000	14601		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000124			4379	3374	N/A	4.925,64 -
0000	14615		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000125			4379	3374	N/A	36,60 -
0000	14639		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000126			4379	3374	N/A	686,64 -
0000	14658		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000127			4379	3374	N/A	45,72 -
0000	14672		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000128			4379	3374	N/A	714,12 -
0000	14686		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000129			4410	3374	N/A	183,12 -
0000	14700		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000130			7287	3374	N/A	13.522,80 -
0000	14731		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000131			4410	3374	N/A	137,28 -
0000	14750		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000132			4410	3374	N/A	64,08 -
0000	14776		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000133			4410	3374	N/A	3.534,00 -
0000	14842		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000134			4410	3374	N/A	9.585,84 -
0000	14985		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000135			7287	3374	N/A	1.565,64 -
0000	15020		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000136			4410	3374	N/A	1.300,08 -
0000	15041		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000137			4410	3374	N/A	91,56 -
0000	15055		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000138			4410	3374	N/A	45,72 -
0000	15069		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000139			4410	3374	N/A	27,48 -
0000	15083		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000140			4410	3374	N/A	45,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15097	19/01/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000141			4592	3374	N/A	2.233,92 -
0000	15101		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000122			4379	3376	N/A	4.065,07 +
0000	15113		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000123			4379	3376	N/A	335,70 +
0000	15118		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000124			4379	3376	N/A	410,47 +
0000	15130		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000125			4379	3376	N/A	3,05 +
0000	15142		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000126			4379	3376	N/A	57,22 +
0000	15161		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000127			4379	3376	N/A	3,81 +
0000	15166		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000128			4379	3376	N/A	59,51 +
0000	15171		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000129			4410	3376	N/A	15,26 +
0000	15176		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000130			7287	3376	N/A	1.126,90 +
0000	15181		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000131			4410	3376	N/A	11,44 +
0000	15186		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000132			4410	3376	N/A	5,34 +
0000	15191		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000133			4410	3376	N/A	294,50 +
0000	15196		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000134			4410	3376	N/A	798,82 +
0000	15201		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000135			7287	3376	N/A	130,47 +
0000	15206		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000136			4410	3376	N/A	108,34 +
0000	15211		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000137			4410	3376	N/A	7,63 +
0000	15216		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000138			4410	3376	N/A	3,81 +
0000	15221		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000139			4410	3376	N/A	2,29 +
0000	15226		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000140			4410	3376	N/A	3,81 +
0000	15231		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000141			4592	3376	N/A	186,16 +
											Saldo Atual:	83.925,60 -
0000	19809	22/01/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000220			4151	3374	N/A	341,92 -
0000	19813		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000220			4151	3376	N/A	341,92 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19856	22/01/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000222			4151	3374	N/A	2.725,75 -
0000	19860		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000222			4151	3376	N/A	2.725,75 +
0000	19875		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000223			4151	3374	N/A	109,57 -
0000	19879		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000223			4151	3376	N/A	109,57 +
0000	19897		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000224			4165	3374	N/A	47,54 -
0000	19901		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000224			4165	3376	N/A	47,54 +
0000	19919		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000225			4165	3374	N/A	5,82 -
0000	19923		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000225			4165	3376	N/A	5,82 +
0000	19938		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000226			4165	3374	N/A	1,71 -
0000	19942		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000226			4165	3376	N/A	1,71 +
0000	19957		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000227			4165	3374	N/A	20,07 -
0000	19961		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000227			4165	3376	N/A	20,07 +
0000	19976		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000228			4165	3374	N/A	113,25 -
0000	19980		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000228			4165	3376	N/A	113,25 +
0000	19995		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000229			4165	3374	N/A	5,92 -
0000	19999		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000229			4165	3376	N/A	5,92 +
0000	20014		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000230			4165	3374	N/A	102,67 -
0000	20018		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000230			4165	3376	N/A	102,67 +
0000	20033		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000231			4165	3374	N/A	2,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20037	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000231			4165	3376	N/A	2,10 +
0000	20071		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000233			4165	3374	N/A	2,82 -
0000	20075		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000233			4165	3376	N/A	2,82 +
0000	20090		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000234			4165	3374	N/A	17,82 -
0000	20094		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000234			4165	3376	N/A	17,82 +
0000	20128		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000236			4165	3374	N/A	91,01 -
0000	20132		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000236			4165	3376	N/A	91,01 +
0000	20147		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000237			3803	3374	N/A	3.175,27 -
0000	20161		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000238			4165	3374	N/A	1,32 -
0000	20165		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000238			4165	3376	N/A	1,32 +
0000	20180		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000239			3803	3374	N/A	1.155,20 -
0000	20194		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000240			4165	3374	N/A	6,20 -
0000	20198		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000240			4165	3376	N/A	6,20 +
0000	20213		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000241			3803	3374	N/A	159,64 -
0000	20227		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000242			4165	3374	N/A	33,00 -
0000	20231		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000242			4165	3376	N/A	33,00 +
0000	20246		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000243			4165	3374	N/A	95,18 -
0000	20250		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000243			4165	3376	N/A	95,18 +
0000	20265		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000244			4165	3374	N/A	8,47 -
0000	20269		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000244			4165	3376	N/A	8,47 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20284	22/01/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000245			4165	3374 N/A		5,95 -
0000	20298		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000246			3817	3374 N/A		16,18 -
0000	20302		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000245			4165	3376 N/A		5,95 +
0000	20317		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000247			4165	3374 N/A		151,83 -
0000	20331		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000248			3817	3374 N/A		2,66 -
0000	20335		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000247			4165	3376 N/A		151,83 +
0000	20350		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000249			4165	3374 N/A		53,58 -
0000	20364		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000250			3817	3374 N/A		6,97 -
0000	20368		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000249			4165	3376 N/A		53,58 +
0000	20383		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000251			3817	3374 N/A		1,06 -
0000	20397		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000252			3817	3374 N/A		481,44 -
0000	20411		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000253			3817	3374 N/A		11,72 -
0000	20425		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000254			3817	3374 N/A		0,32 -
0000	20439		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000255			3803	3374 N/A		33,93 -
0000	20453		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000256			3803	3374 N/A		161,40 -
0000	20467		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000257			3817	3374 N/A		503,68 -
0000	20481		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000258			3817	3374 N/A		97,00 -
0000	20497		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000255			3803	3376 N/A		33,93 +
0000	20534		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000256			3803	3376 N/A		161,40 +
0000	20539		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000257			3817	3376 N/A		503,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20553	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000258			3817	3376 N/A		97,00 +
0000	20570		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000237			3803	3376 N/A		3.175,27 +
0000	20575		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000239			3803	3376 N/A		1.155,20 +
0000	20587		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000241			3803	3376 N/A		159,64 +
0000	20599		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000246			3817	3376 N/A		16,18 +
0000	20604		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000248			3817	3376 N/A		2,66 +
0000	20616		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000250			3817	3376 N/A		6,97 +
0000	20635		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000251			3817	3376 N/A		1,06 +
0000	20652		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000252			3817	3376 N/A		481,44 +
0000	20669		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000253			3817	3376 N/A		11,72 +
0000	20674		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000254			3817	3376 N/A		0,32 +
0000	20689		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000235			4256	3374 N/A		1,00 -
0000	20693		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000235			4256	3376 N/A		1,00 +
0000	20753		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000259			4165	3374 N/A		3.666,59 -
0000	20757		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000259			4165	3376 N/A		3.666,59 +
0000	20772		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000232			4165	3374 N/A		3.108,56 -
0000	20776		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000232			4165	3376 N/A		3.108,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20791	22/01/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000260			4256	3374	N/A	3.263,35 -
0000	20795		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000260			4256	3376	N/A	3.263,35 +
0000	20801		Est Liquidacao Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000260			4256	3376	N/A	3.263,35 -
0000	20805		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000260			4256	3376	N/A	3.263,35 +
0000	20829		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000221			4151	3374	N/A	6.818,41 -
0000	20833		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000221			4151	3376	N/A	6.818,41 +
0000	20857		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000261			4165	3374	N/A	32,76 -
0000	20861		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000261			4165	3376	N/A	32,76 +
0000	20876		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000262			4165	3374	N/A	64,48 -
0000	20880		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000262			4165	3376	N/A	64,48 +
0000	20895		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000263			4165	3374	N/A	16,90 -
0000	20899		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000263			4165	3376	N/A	16,90 +
0000	20914		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000264			4165	3374	N/A	20,99 -
0000	20918		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000264			4165	3376	N/A	20,99 +
0000	20933		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000265			4165	3374	N/A	11,92 -
0000	20937		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000265			4165	3376	N/A	11,92 +
0000	20952		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000266			4165	3374	N/A	105,01 -
0000	20956		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000266			4165	3376	N/A	105,01 +
0000	20971		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000267			4165	3374	N/A	42,37 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20975	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000267			4165	3376	N/A	42,37 +
0000	20990		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000268			4165	3374	N/A	8,90 -
0000	20994		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000268			4165	3376	N/A	8,90 +
0000	21009		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000269			4165	3374	N/A	59,06 -
0000	21013		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000269			4165	3376	N/A	59,06 +
0000	21038		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000270			4165	3374	N/A	9,83 -
0000	21042		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000270			4165	3376	N/A	9,83 +
0000	21057		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000271			4165	3374	N/A	181,81 -
0000	21061		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000271			4165	3376	N/A	181,81 +
0000	21076		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000272			4165	3374	N/A	1.586,38 -
0000	21080		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000272			4165	3376	N/A	1.586,38 +
0000	21095		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000273			4165	3374	N/A	0,34 -
0000	21099		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000273			4165	3376	N/A	0,34 +
0000	21114		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000274			4165	3374	N/A	6,43 -
0000	21118		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000274			4165	3376	N/A	6,43 +
											Saldo Atual:	83.925,60 -
0000	31879	29/01/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000571			4379	3374	N/A	13.164,48 -
0000	31893		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000572			4379	3374	N/A	1.623,05 -
0000	31907		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000573			4379	3374	N/A	1.910,19 -
0000	31921		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000574			4410	3374	N/A	7.635,89 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	31932	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000571			4379	3376	N/A	13.164,48 +
0000	31937		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000572			4379	3376	N/A	1.623,05 +
0000	31951		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000573			4379	3376	N/A	1.910,19 +
0000	31956		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000574			4410	3376	N/A	7.635,89 +
											Saldo Atual:	83.925,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.861.689,44
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.263.087,68
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4845	07/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SICOOB MARECHAL	7417		2021/000006			888	3374	N/A	433,36 -
0000	4924		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000015			595	3374	N/A	1.404,29 -
0000	4968		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000021			962	3374	N/A	81,24 -
0000	4982		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000022			962	3374	N/A	4.874,60 -
0000	5003		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000024			962	3374	N/A	0,12 -
0000	5031		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000027			977	3374	N/A	12,86 -
0000	5038		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000002			555	3374	N/A	5.692,88 -
0000	5045		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000003			6278	3374	N/A	458,44 -
0000	5052		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000004			5116	3374	N/A	170,87 -
0000	5059		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000005			5214	3374	N/A	1.672,17 -
0000	5066		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000007			2013	3374	N/A	4.520,82 -
0000	5080		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000008			2092	3374	N/A	81,54 -
0000	5087		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000009			1737	3374	N/A	2.496,07 -
0000	5094		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000010			2316	3374	N/A	325,74 -
0000	5101		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000011			2349	3374	N/A	1.164,78 -
0000	5108		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000012			2374	3374	N/A	164,75 -
0000	5115		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000013			6472	3374	N/A	1.201,37 -
0000	5129		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000014			6742	3374	N/A	77,58 -
0000	5136		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000016			6698	3374	N/A	6.338,71 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	5143	07/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000017			3706	3374	N/A	1.465,81 -
0000	5157		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000018			3275	3374	N/A	5.596,62 -
0000	5164		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000019			2551	3374	N/A	1.969,07 -
0000	5171		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000020			2675	3374	N/A	3.568,73 -
0000	5178		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000023			2818	3374	N/A	49.840,68 -
0000	5192		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000025			2743	3374	N/A	2.587,23 -
0000	5199		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000026			2707	3374	N/A	32.430,79 -
0000	5769		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	3374	N/A	785,58 -
											Saldo Atual:	129.416,70 -
0000	6518	08/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/000043			6118	3374	N/A	6.591,24 -
0000	6527		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/000042			888	3374	N/A	1.395,24 -
0000	6559		Liquidacao de Empenho. Credor: Anselmo Dias	7725		2021/000041			5635	3374	N/A	1.100,00 -
											Saldo Atual:	138.503,18 -
0000	6612	11/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000045			3961	3374	N/A	600,00 -
0000	7365		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000049			991	3374	N/A	32.872,89 -
0000	9059		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000050			1370	3374	N/A	196,82 -
0000	9075		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000051			3706	3374	N/A	261,21 -
0000	9091		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000052			3275	3374	N/A	329,24 -
0000	9107		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000053			5214	3374	N/A	211,48 -
0000	9123		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000054			5214	3374	N/A	192,35 -
											Saldo Atual:	173.167,17 -
0000	6575	12/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000027			977	3377	N/A	12,86 +
0000	6582		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000024			962	3377	N/A	0,12 +
0000	6589		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000022			962	3377	N/A	4.874,60 +
0000	6596		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000021			962	3377	N/A	81,24 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6762	12/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2021/000037			6513	3377	N/A	785,58 +
0000	6881		Pagamento de Empenho. Credor: SICOOB MARECHAL	7417	Documento 11204 de 12/01/2021	2021/000006			888	3377	N/A	433,36 +
0000	6888		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 11203 de 12/01/2021	2021/000015			595	3377	N/A	1.404,29 +
0000	6902		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000018			3275	3377	N/A	5.596,62 +
0000	6909		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000026			2707	3377	N/A	32.430,79 +
0000	6916		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000002			555	3377	N/A	5.692,88 +
0000	6923		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000003			6278	3377	N/A	458,44 +
0000	6930		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000004			5116	3377	N/A	170,87 +
0000	6937		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000005			5214	3377	N/A	1.672,17 +
0000	6944		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000007			2013	3377	N/A	4.520,82 +
0000	7006		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000008			2092	3377	N/A	81,54 +
0000	7040		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000009			1737	3377	N/A	2.496,07 +
0000	7092		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000010			2316	3377	N/A	325,74 +
0000	7131		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000011			2349	3377	N/A	1.164,78 +
0000	7175		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000012			2374	3377	N/A	164,75 +
0000	7182		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000013			6472	3377	N/A	1.201,37 +
0000	7189		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000014			6742	3377	N/A	77,58 +
0000	7196		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000016			6698	3377	N/A	6.338,71 +
0000	7203		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000017			3706	3377	N/A	1.465,81 +
0000	7210		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000019			2551	3377	N/A	1.969,07 +
0000	7217		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000020			2675	3377	N/A	3.568,73 +
0000	7224		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000023			2818	3377	N/A	49.840,68 +
0000	7231		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000025			2743	3377	N/A	2.587,23 +
0000	7273		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 11208 de 12/01/2021	2021/000042			888	3377	N/A	1.395,24 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7280	12/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 11207 de 12/01/2021	2021/000043			6118	3377	N/A	6.591,24 +
0000	9169		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000056			962	3374	N/A	19.683,19 -
											Saldo Atual:	55.447,18 -
0000	9183	13/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/000057			555	3374	N/A	690,62 -
0000	9199		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/000058			5635	3374	N/A	1.100,00 -
0000	9206		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/000044			2172	3374	N/A	500,00 -
0000	9222		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000059			1737	3374	N/A	190,45 -
0000	9257		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000062			3966	3374	N/A	35,00 -
0000	9264		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000061			4020	3374	N/A	348,35 -
											Saldo Atual:	58.311,60 -
0000	11523	14/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Alicio Valmir Grieger	7727		2021/000063			5635	3374	N/A	1.100,00 -
0000	11537		Liquidacao de Empenho. Credor: Marlos Fabiano Mareco	7728		2021/000064			5635	3374	N/A	1.100,00 -
0000	11785		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000069			2818	3374	N/A	369,78 -
0000	11794		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000070			5442	3374	N/A	109,16 -
0000	11803		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000071			555	3374	N/A	198,50 -
0000	12028		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000072			2675	3374	N/A	14.853,01 -
											Saldo Atual:	76.042,05 -
0000	11594	15/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 15/01/2021	2021/000054			5214	3377	N/A	192,35 +
0000	11601		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 15/01/2021	2021/000053			5214	3377	N/A	211,48 +
0000	11608		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 11402 de 15/01/2021	2021/000049			991	3377	N/A	32.872,89 +
0000	11615		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12021 de 15/01/2021	2021/000056			962	3377	N/A	19.683,19 +
0000	11638		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 15/01/2021	2021/000050			1370	3377	N/A	196,82 +
0000	11811		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 11508 de 15/01/2021	2021/000044			2172	3377	N/A	500,00 +
0000	11818		Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 11507 de 15/01/2021	2021/000057			555	3377	N/A	690,62 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11825	15/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 15/01/2021	2021/000059			1737	3377	N/A	190,45 +
0000	12063		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000073			3961	3374	N/A	600,00 -
0000	12092		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000074			2710	3374	N/A	40.247,42 -
0000	12108		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/000075			888	3374	N/A	136,26 -
											Saldo Atual:	62.487,93 -
0000	12020	18/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 18/01/2021	2021/000052			3275	3377	N/A	329,24 +
0000	12036		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 18/01/2021	2021/000051			3706	3377	N/A	261,21 +
0000	12048		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 18/01/2021	2021/000045			3961	3377	N/A	600,00 +
0000	12123		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 18/01/2021	2021/000069			2818	3377	N/A	369,78 +
0000	12130		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 18/01/2021	2021/000070			5442	3377	N/A	109,16 +
0000	12137		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 18/01/2021	2021/000071			555	3377	N/A	198,50 +
0000	12878		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000076			972	3374	N/A	22.783,29 -
0000	12901		Liquidacao de Empenho. Credor: NOELI MARIA ENGELMANN	7729		2021/000086			5635	3374	N/A	1.100,00 -
0000	12975		Est Liquidacao Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000061			4020	3374	N/A	348,35 +
0000	13052		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000088			3961	3374	N/A	90,00 -
0000	13059		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000087			3961	3374	N/A	185,00 -
0000	13127		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000061			4020	3374	N/A	348,35 -
0000	13208		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000089			2911	3374	N/A	1.012,18 -
0000	13281		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000090			2786	3374	N/A	151,35 -
											Saldo Atual:	85.941,86 -
0000	12907	19/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 19/01/2021	2021/000074			2710	3377	N/A	40.247,42 +
0000	12996		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 19/01/2021	2021/000072			2675	3377	N/A	14.853,01 +
0000	13003		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 11801 de 19/01/2021	2021/000075			888	3377	N/A	136,26 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13065	19/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 19/01/2021	2021/000073			3961	3377	N/A	600,00 +
0000	13072		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 19/01/2021	2021/000062			3966	3377	N/A	35,00 +
0000	13221		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 19/01/2021	2021/000061			4020	3377	N/A	348,35 +
0000	13294		Pagamento de Empenho. Credor: Anselmo Dias	7725	Documento 304998 de 19/01/2021	2021/000041			5635	3377	N/A	1.100,00 +
0000	13994		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000113			962	3374	N/A	27,13 -
0000	14001		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000112			962	3374	N/A	1.136,26 -
0000	14073		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000115			2911	3374	N/A	772,98 -
0000	14089		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000116			6423	3374	N/A	234,16 -
0000	14098		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000114			2464	3374	N/A	210,04 -
0000	14520		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000001			555	3374	N/A	11.424,00 -
0000	15102		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000122			4379	3375	N/A	4.065,07 -
0000	15114		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000123			4379	3375	N/A	335,70 -
0000	15119		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000124			4379	3375	N/A	410,47 -
0000	15131		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000125			4379	3375	N/A	3,05 -
0000	15143		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000126			4379	3375	N/A	57,22 -
0000	15162		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000127			4379	3375	N/A	3,81 -
0000	15167		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000128			4379	3375	N/A	59,51 -
0000	15172		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000129			4410	3375	N/A	15,26 -
0000	15177		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000130			7287	3375	N/A	1.126,90 -
0000	15182		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000131			4410	3375	N/A	11,44 -
0000	15187		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000132			4410	3375	N/A	5,34 -
0000	15192		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000133			4410	3375	N/A	294,50 -
0000	15197		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000134			4410	3375	N/A	798,82 -
0000	15202		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000135			7287	3375	N/A	130,47 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15207	19/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000136			4410	3375	N/A	108,34 -
0000	15212		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000137			4410	3375	N/A	7,63 -
0000	15217		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000138			4410	3375	N/A	3,81 -
0000	15222		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000139			4410	3375	N/A	2,29 -
0000	15227		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000140			4410	3375	N/A	3,81 -
0000	15232		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000141			4592	3375	N/A	186,16 -
											Saldo Atual:	50.055,99 -
0000	15334	20/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000118			1309	3374	N/A	84,10 -
0000	15388		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/000091			1057	3374	N/A	124,50 -
											Saldo Atual:	50.264,59 -
0000	14709	21/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 76 de 21/01/2021	2021/000076			972	3377	N/A	22.783,29 +
0000	15451		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12103 de 21/01/2021	2021/000141			4592	3377	N/A	186,16 +
0000	15458		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12103 de 21/01/2021	2021/000130			7287	3377	N/A	1.126,90 +
0000	15465		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12103 de 21/01/2021	2021/000135			7287	3377	N/A	130,47 +
0000	15472		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000122			4379	3377	N/A	4.065,07 +
0000	15479		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000123			4379	3377	N/A	335,70 +
0000	15486		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000124			4379	3377	N/A	410,47 +
0000	15493		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000125			4379	3377	N/A	3,05 +
0000	15500		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000126			4379	3377	N/A	57,22 +
0000	15507		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000127			4379	3377	N/A	3,81 +
0000	15514		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000128			4379	3377	N/A	59,51 +
0000	15521		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000129			4410	3377	N/A	15,26 +
0000	15528		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000131			4410	3377	N/A	11,44 +
0000	15535		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000132			4410	3377	N/A	5,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15542	21/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000133			4410	3377	N/A	294,50 +
0000	15549		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000134			4410	3377	N/A	798,82 +
0000	15556		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000136			4410	3377	N/A	108,34 +
0000	15563		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000137			4410	3377	N/A	7,63 +
0000	15570		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000138			4410	3377	N/A	3,81 +
0000	15577		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000139			4410	3377	N/A	2,29 +
0000	15584		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000140			4410	3377	N/A	3,81 +
0000	15591		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 21/01/2021	2021/000087			3961	3377	N/A	185,00 +
0000	15598		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 21/01/2021	2021/000088			3961	3377	N/A	90,00 +
0000	15626		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 12105 de 21/01/2021	2021/000001			555	3377	N/A	11.424,00 +
0000	15633		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 17001 de 21/01/2021	2021/000113			962	3377	N/A	27,13 +
0000	15640		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 112 de 21/01/2021	2021/000112			962	3377	N/A	1.136,26 +
0000	15796		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000154			503	3374	N/A	10,00 -
0000	15824		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000158			967	3374	N/A	116,70 -
0000	16381		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000038			2928	3374	N/A	4.650,60 -
0000	16390		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000036			2928	3374	N/A	2.675,00 -
0000	16399		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000039			2911	3374	N/A	15.198,60 -
0000	16408		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000035			2911	3374	N/A	459,80 -
0000	16426		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000097			2675	3374	N/A	321,25 -
0000	16468		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/000172			2406	3374	N/A	3.069,47 -
0000	18310		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000155			1687	3374	N/A	40,00 -
0000	18317		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO PR	6796		2021/000201			6278	3374	N/A	103,00 -
0000	18331		Liquidacao de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/000199			3961	3374	N/A	170,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18354	21/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000048			555	3374	N/A	4.050,00 -
0000	18363		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000047			503	3374	N/A	1.049,15 -
0000	18388		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000195			4020	3374	N/A	199,72 -
0000	18395		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000193			3961	3374	N/A	20,00 -
0000	18891		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/000204			888	3374	N/A	2.291,94 -
0000	18992		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR HOFFEL	3409		2021/000205			5635	3374	N/A	1.100,00 -
0000	19035		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000206			3373	3374	N/A	20.398,74 -
0000	19044		Liquidacao de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000034			2406	3374	N/A	109.490,06 -
											Saldo Atual:	172.403,34 -
0000	18114	22/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167	Documento 304999 de 22/01/2021	2021/000058			5635	3377	N/A	1.100,00 +
0000	19111		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000210			2647	3374	N/A	226,50 -
0000	19132		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000208			2464	3374	N/A	123,05 -
0000	19207		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3374	N/A	309,15 -
0000	19216		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000151			931	3374	N/A	6.966,00 -
0000	19225		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 5721 de 22/01/2021 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000151			931	3377	N/A	104,49 +
0000	19243		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO ELETRICA ROMITO LTDA - ME	793		2021/000153			2429	3374	N/A	1.620,00 -
0000	19252		Liquidacao de Empenho. Credor: OSMAR JOAO MARCHESE	7683		2021/000098			2464	3374	N/A	6.408,00 -
0000	19261		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000105			2818	3374	N/A	1.154,34 -
0000	19270		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000106			2818	3374	N/A	357,00 -
0000	19279		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000104			2786	3374	N/A	5.188,48 -
0000	19288		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000103			2818	3374	N/A	1.914,04 -
0000	19304		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3374	N/A	1.237,07 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19329	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	3374 N/A		3.377,89 -
0000	19338		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000079			2464	3374 N/A		807,15 -
0000	19347		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000085			2911	3374 N/A		3.556,83 -
0000	19356		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3374 N/A		567,61 -
0000	19384		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000156			3079	3374 N/A		10,00 -
0000	19391		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/000109			3275	3374 N/A		914,63 -
0000	19400		Liquidacao de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/000060			3966	3374 N/A		15,00 -
0000	19426		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000219			967	3374 N/A		2,81 -
0000	19814		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000220			4151	3375 N/A		341,92 -
0000	19861		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000222			4151	3375 N/A		2.725,75 -
0000	19880		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000223			4151	3375 N/A		109,57 -
0000	19902		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000224			4165	3375 N/A		47,54 -
0000	19924		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000225			4165	3375 N/A		5,82 -
0000	19943		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000226			4165	3375 N/A		1,71 -
0000	19962		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000227			4165	3375 N/A		20,07 -
0000	19981		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000228			4165	3375 N/A		113,25 -
0000	20000		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000229			4165	3375 N/A		5,92 -
0000	20019		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000230			4165	3375 N/A		102,67 -
0000	20038		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000231			4165	3375 N/A		2,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20076	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000233			4165	3375	N/A	2,82 -
0000	20095		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000234			4165	3375	N/A	17,82 -
0000	20133		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000236			4165	3375	N/A	91,01 -
0000	20166		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000238			4165	3375	N/A	1,32 -
0000	20199		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000240			4165	3375	N/A	6,20 -
0000	20232		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000242			4165	3375	N/A	33,00 -
0000	20251		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000243			4165	3375	N/A	95,18 -
0000	20270		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000244			4165	3375	N/A	8,47 -
0000	20303		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000245			4165	3375	N/A	5,95 -
0000	20336		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000247			4165	3375	N/A	151,83 -
0000	20369		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000249			4165	3375	N/A	53,58 -
0000	20498		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000255			3803	3375	N/A	33,93 -
0000	20535		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000256			3803	3375	N/A	161,40 -
0000	20540		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000257			3817	3375	N/A	503,68 -
0000	20554		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000258			3817	3375	N/A	97,00 -
0000	20571		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000237			3803	3375	N/A	3.175,27 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20576	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000239			3803	3375	N/A	1.155,20 -
0000	20588		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000241			3803	3375	N/A	159,64 -
0000	20600		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000246			3817	3375	N/A	16,18 -
0000	20605		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000248			3817	3375	N/A	2,66 -
0000	20617		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000250			3817	3375	N/A	6,97 -
0000	20636		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000251			3817	3375	N/A	1,06 -
0000	20653		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000252			3817	3375	N/A	481,44 -
0000	20670		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000253			3817	3375	N/A	11,72 -
0000	20675		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000254			3817	3375	N/A	0,32 -
0000	20694		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000235			4256	3375	N/A	1,00 -
0000	20758		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000259			4165	3375	N/A	3.666,59 -
0000	20777		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000232			4165	3375	N/A	3.108,56 -
0000	20796		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000260			4256	3375	N/A	3.263,35 -
0000	20800		Est Liquidacao Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000260			4256	3375	N/A	3.263,35 +
0000	20806		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000260			4256	3375	N/A	3.263,35 -
0000	20811		Retencao de Empenho.Retenções CISCOPAR 229/2020 Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000260			4256	3377	N/A	2.983,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20834	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000221			4151	3375	N/A	6.818,41 -
0000	20839		Retencao de Empenho.Retenções CISCOPAR 229/2020 Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000221			4151	3377	N/A	5.492,71 +
0000	20862		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000261			4165	3375	N/A	32,76 -
0000	20881		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000262			4165	3375	N/A	64,48 -
0000	20900		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000263			4165	3375	N/A	16,90 -
0000	20919		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000264			4165	3375	N/A	20,99 -
0000	20938		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000265			4165	3375	N/A	11,92 -
0000	20957		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000266			4165	3375	N/A	105,01 -
0000	20976		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000267			4165	3375	N/A	42,37 -
0000	20995		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000268			4165	3375	N/A	8,90 -
0000	21014		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000269			4165	3375	N/A	59,06 -
0000	21043		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000270			4165	3375	N/A	9,83 -
0000	21062		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000271			4165	3375	N/A	181,81 -
0000	21081		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000272			4165	3375	N/A	1.586,38 -
0000	21100		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000273			4165	3375	N/A	0,34 -
0000	21119		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000274			4165	3375	N/A	6,43 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21145	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000183			2172	3374 N/A		235,84 -
0000	21161		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000121			503	3374 N/A		1.532,08 -
0000	21170		Liquidacao de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/000275			6349	3374 N/A		121,88 -
0000	21553		Liquidacao de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/000094			4615	3374 N/A		4.657,50 -
0000	21627		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURI MEINEN	3428		2021/000276			1224	3374 N/A		170,00 -
0000	21634		Liquidacao de Empenho. Credor: VILLI LEOMAR BAUMGARDT	4270		2021/000277			1224	3374 N/A		170,00 -
Saldo Atual:											233.120,22 -	
0000	18780	25/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 158 de 25/01/2021	2021/000158			967	3377 N/A		116,70 +
0000	18787		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 25/01/2021	2021/000091			1057	3377 N/A		124,50 +
0000	18813		Pagamento de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724	Documento 1001191 de 25/01/2021	2021/000035			2911	3377 N/A		459,80 +
0000	18820		Pagamento de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724	Documento 1001191 de 25/01/2021	2021/000039			2911	3377 N/A		15.198,60 +
0000	18827		Pagamento de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724	Documento 1001191 de 25/01/2021	2021/000036			2928	3377 N/A		2.675,00 +
0000	18834		Pagamento de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724	Documento 1001191 de 25/01/2021	2021/000038			2928	3377 N/A		4.650,60 +
0000	18855		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 12503 de 25/01/2021	2021/000118			1309	3377 N/A		84,10 +
0000	18862		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12504 de 25/01/2021	2021/000097			2675	3377 N/A		321,25 +
0000	18876		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 12505 de 25/01/2021	2021/000154			503	3377 N/A		10,00 +
0000	18906		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12506 de 25/01/2021	2021/000090			2786	3377 N/A		151,35 +
0000	18927		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12506 de 25/01/2021	2021/000116			6423	3377 N/A		234,16 +
0000	18948		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12507 de 25/01/2021	2021/000089			2911	3377 N/A		1.012,18 +
0000	18955		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636	Documento 12508 de 25/01/2021	2021/000172			2406	3377 N/A		3.069,47 +
0000	21641		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000145			555	3374 N/A		60,82 -
0000	21657		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000149			218	3374 N/A		30,41 -
0000	21666		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/000110			7035	3374 N/A		180,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21723	25/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000144			4006	3374	N/A	515,04 -
0000	21857		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/000278			496	3374	N/A	35,00 -
0000	21871		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000291			3961	3374	N/A	600,00 -
0000	21878		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/000279			3483	3374	N/A	2.311,98 -
											Saldo Atual:	208.745,76 -
0000	20509	26/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 12601 de 26/01/2021	2021/000199			3961	3377	N/A	170,00 +
0000	20525		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 26/01/2021	2021/000195			4020	3377	N/A	199,72 +
0000	20544		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 26/01/2021	2021/000193			3961	3377	N/A	20,00 +
0000	20580		Pagamento de Empenho. Credor: CONS REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO PR	6796	Documento 12601 de 26/01/2021	2021/000201			6278	3377	N/A	103,00 +
0000	20609		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12603 de 26/01/2021	2021/000047			503	3377	N/A	1.049,15 +
0000	20657		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 12605 de 26/01/2021	2021/000155			1687	3377	N/A	40,00 +
0000	20717		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12603 de 26/01/2021	2021/000048			555	3377	N/A	4.050,00 +
0000	21216		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000237			3803	3377	N/A	3.175,27 +
0000	21225		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000239			3803	3377	N/A	1.155,20 +
0000	21234		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000241			3803	3377	N/A	159,64 +
0000	21243		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000246			3817	3377	N/A	16,18 +
0000	21252		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000248			3817	3377	N/A	2,66 +
0000	21261		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000250			3817	3377	N/A	6,97 +
0000	21270		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000251			3817	3377	N/A	1,06 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21279	26/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000252			3817	3377	N/A	481,44 +
0000	21288		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000253			3817	3377	N/A	11,72 +
0000	21297		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000254			3817	3377	N/A	0,32 +
0000	21306		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122859132 de 26/01/2021	2021/000255			3803	3377	N/A	33,93 +
0000	21315		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122859132 de 26/01/2021	2021/000256			3803	3377	N/A	161,40 +
0000	21324		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122859132 de 26/01/2021	2021/000257			3817	3377	N/A	503,68 +
0000	21333		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122859132 de 26/01/2021	2021/000258			3817	3377	N/A	97,00 +
0000	21370		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 12602 de 26/01/2021	2021/000156			3079	3377	N/A	10,00 +
0000	21377		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 12601 de 26/01/2021	2021/000109			3275	3377	N/A	914,63 +
0000	21384		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 185558 de 26/01/2021	2021/000219			967	3377	N/A	2,81 +
0000	21398		Pagamento de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308	Documento 62367 de 26/01/2021	2021/000034			2406	3377	N/A	109.490,06 +
0000	21405		Pagamento de Empenho. Credor: OSMAR JOAO MARCHESE	7683	Documento 58246 de 26/01/2021	2021/000098			2464	3377	N/A	6.408,00 +
0000	21412		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO ELETRICA ROMITO LTDA - ME	793	Documento 202207 de 26/01/2021	2021/000153			2429	3377	N/A	1.620,00 +
0000	21440		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/01/2021	2021/000077			2911	3377	N/A	1.237,07 +
0000	21447		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/01/2021	2021/000083			2464	3377	N/A	3.377,89 +
0000	21454		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/01/2021	2021/000079			2464	3377	N/A	807,15 +
0000	21461		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/01/2021	2021/000077			2911	3377	N/A	567,61 +
0000	21468		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/01/2021	2021/000085			2911	3377	N/A	3.556,83 +
0000	21475		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12606 de 26/01/2021	2021/000115			2911	3377	N/A	772,98 +
0000	21482		Pagamento de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974	Documento 12607 de 26/01/2021	2021/000060			3966	3377	N/A	15,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21489	26/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 12608 de 26/01/2021	2021/000204			888	3377	N/A	2.291,94 +
0000	21496		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12609 de 26/01/2021	2021/000114			2464	3377	N/A	210,04 +
0000	21524		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 12610 de 26/01/2021	2021/000103			2818	3377	N/A	1.914,04 +
0000	21531		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 12610 de 26/01/2021	2021/000104			2786	3377	N/A	5.188,48 +
0000	21538		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 12610 de 26/01/2021	2021/000105			2818	3377	N/A	1.154,34 +
0000	21545		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 12610 de 26/01/2021	2021/000106			2818	3377	N/A	357,00 +
0000	21923		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000202			3167	3374	N/A	150,00 -
0000	21930		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000198			3079	3374	N/A	84,10 -
0000	22528		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000302			555	3374	N/A	1.579,81 -
0000	22544		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000303			2551	3374	N/A	193,81 -
0000	22560		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000304			5442	3374	N/A	109,16 -
0000	22569		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000305			2013	3374	N/A	326,88 -
0000	22578		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000306			3706	3374	N/A	105,18 -
0000	22594		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000307			3706	3374	N/A	227,85 -
0000	22603		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000310			3373	3374	N/A	635,22 -
0000	22612		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000308			2818	3374	N/A	538,22 -
0000	22621		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000309			2228	3374	N/A	382,02 -
0000	22669		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000313			1057	3374	N/A	66,40 -
0000	22678		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000312			2464	3374	N/A	174,48 -
0000	22694		Liquidacao de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/000314			3479	3374	N/A	385,00 -
0000	22722		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000315			3966	3374	N/A	485,10 -
											Saldo Atual:	62.854,78 -
0000	21890	27/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Marlos Fabiano Mareco	7728	Documento 305001 de 27/01/2021	2021/000064			5635	3377	N/A	1.100,00 +
0000	21914		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 12701 de 27/01/2021	2021/000151			931	3377	N/A	6.861,51 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22456	27/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Alicio Valmir Grieger	7727	Documento 305002 de 27/01/2021	2021/000063			5635	3377	N/A	1.100,00 +
0000	22792		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000164			6423	3374	N/A	479,60 -
0000	22801		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000163			6423	3374	N/A	17.400,00 -
0000	22817		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000311			503	3374	N/A	70,00 -
0000	22824		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3374	N/A	740,10 -
0000	23504		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000324			1057	3374	N/A	34,22 -
0000	23589		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000194			4006	3374	N/A	254,31 -
0000	23598		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000196			4006	3374	N/A	14,13 -
0000	23607		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000197			4006	3374	N/A	26,00 -
0000	23634		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000146			2551	3374	N/A	109,09 -
0000	23661		Liquidacao de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/000207			3079	3374	N/A	675,00 -
0000	23724		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000168			2675	3374	N/A	192,75 -
0000	23770		Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/000217			1573	3374	N/A	6.903,08 -
0000	23779		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/000218			1573	3374	N/A	5.107,91 -
0000	23791		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000170			2464	3374	N/A	56,00 -
0000	23803		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000167			2928	3374	N/A	560,00 -
0000	23812		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 240 de 26/01/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000167			2928	3377	N/A	11,26 +
0000	23839		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000171			2928	3374	N/A	140,00 -
0000	23848		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 243 de 26/01/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000171			2928	3377	N/A	2,81 +
0000	23866		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000166			2911	3374	N/A	70,00 -
0000	23884		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000165			2928	3374	N/A	248,31 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23893	27/01/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 242 de 26/01/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000165			2928	3377 N/A		4,99 +
0000	23902		Liquidacao de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/000325			3072	3374 N/A		30,88 -
0000	23909		Liquidacao de Empenho. Credor: Claudete Terezinha Specht Tiecker	2098		2021/000323			3072	3374 N/A		35,00 -
0000	23916		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000322			3961	3374 N/A		165,00 -
0000	23923		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000321			3961	3374 N/A		380,11 -
0000	23930		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/000320			3961	3374 N/A		330,00 -
0000	23937		Liquidacao de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031		2021/000318			3961	3374 N/A		265,00 -
Saldo Atual:											88.060,70 -	
0000	22942	28/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 12803 de 28/01/2021	2021/000198			3079	3377 N/A		84,10 +
0000	22963		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 305 de 28/01/2021	2021/000305			2013	3377 N/A		326,88 +
0000	22970		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 304 de 28/01/2021	2021/000304			5442	3377 N/A		109,16 +
0000	22977		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 303 de 28/01/2021	2021/000303			2551	3377 N/A		193,81 +
0000	22984		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 302 de 28/01/2021	2021/000302			555	3377 N/A		1.579,81 +
0000	22991		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 309 de 28/01/2021	2021/000309			2228	3377 N/A		382,02 +
0000	22998		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 308 de 28/01/2021	2021/000308			2818	3377 N/A		538,22 +
0000	23005		Pagamento de Empenho. Credor: MAURI MEINEN	3428	Documento 25320 de 28/01/2021	2021/000276			1224	3377 N/A		170,00 +
0000	23012		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 4532769 de 28/01/2021	2021/000121			503	3377 N/A		1.532,08 +
0000	23019		Pagamento de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285	Documento 1365703 de 28/01/2021	2021/000275			6349	3377 N/A		121,88 +
0000	23026		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 128016 de 28/01/2021	2021/000278			496	3377 N/A		35,00 +
0000	23035		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 12817 de 28/01/2021	2021/000145			555	3377 N/A		60,82 +
0000	23042		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 12817 de 28/01/2021	2021/000149			218	3377 N/A		30,41 +
0000	23056		Pagamento de Empenho. Credor: VILLI LEOMAR BAUMGARDT	4270	Documento 12819 de 28/01/2021	2021/000277			1224	3377 N/A		170,00 +
0000	23063		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12820 de 28/01/2021	2021/000183			2172	3377 N/A		235,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23121	28/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932	Documento 46600 de 28/01/2021	2021/000094			4615	3377	N/A	4.657,50 +
0000	23128		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 210628 de 28/01/2021	2021/000110			7035	3377	N/A	180,00 +
0000	23135		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 12801 de 28/01/2021	2021/000279			3483	3377	N/A	2.311,98 +
0000	23144		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 310 de 28/01/2021	2021/000310			3373	3377	N/A	635,22 +
0000	23151		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 307 de 28/01/2021	2021/000307			3706	3377	N/A	227,85 +
0000	23158		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 306 de 28/01/2021	2021/000306			3706	3377	N/A	105,18 +
0000	23165		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433013 de 28/01/2021	2021/000202			3167	3377	N/A	150,00 +
0000	23172		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 12809 de 28/01/2021	2021/000291			3961	3377	N/A	600,00 +
0000	23179		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 12810 de 28/01/2021	2021/000144			4006	3377	N/A	515,04 +
0000	23186		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 12811 de 28/01/2021	2021/000206			3373	3377	N/A	20.398,74 +
0000	23198		Pagamento de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529	Documento 12701 de 28/01/2021	2021/000314			3479	3377	N/A	385,00 +
0000	24049		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/000317			2599	3374	N/A	488,24 -
0000	24056		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000192			3167	3374	N/A	999,00 -
0000	24095		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000334			962	3374	N/A	3.717,83 -
0000	24102		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000333			962	3374	N/A	15,24 -
0000	24116		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000335			136	3374	N/A	8.039,37 -
0000	24123		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000335			136	3377	N/A	80,39 +
0000	24130		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000335			136	3377	N/A	751,97 +
0000	24137		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000335			136	3377	N/A	1.589,25 +
0000	24144		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000335			136	3377	N/A	634,53 +
0000	24159		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000336			136	3374	N/A	14.845,88 -
0000	24166		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000336			136	3377	N/A	148,45 +
0000	24173		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000336			136	3377	N/A	751,97 +
0000	24180		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000336			136	3377	N/A	2.902,19 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24187	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000336			136	3377 N/A		9,35 +
0000	24194		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000336			136	3377 N/A		1.835,96 +
0000	24209		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000337			136	3374 N/A		2.090,23 -
0000	24223		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000338			136	3374 N/A		1.125,51 -
0000	24237		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000339			299	3374 N/A		3.971,89 -
0000	24244		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000339			299	3377 N/A		751,97 +
0000	24251		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000339			299	3377 N/A		619,90 +
0000	24266		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000340			299	3374 N/A		1.588,75 -
0000	24280		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000341			299	3374 N/A		635,50 -
0000	24294		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000342			299	3374 N/A		1.376,92 -
0000	24308		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000343			357	3374 N/A		5.762,63 -
0000	24315		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000343			357	3377 N/A		57,62 +
0000	24322		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000343			357	3377 N/A		751,97 +
0000	24329		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000343			357	3377 N/A		698,73 +
0000	24344		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000344			357	3374 N/A		691,51 -
0000	24358		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000345			392	3374 N/A		7.131,65 -
0000	24365		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000345			392	3377 N/A		42,70 +
0000	24372		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000345			392	3377 N/A		1.085,93 +
0000	24379		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000345			392	3377 N/A		522,68 +
0000	24386		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000345			392	3377 N/A		1.564,53 +
0000	24393		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000345			392	3377 N/A		990,66 +
0000	24408		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000346			392	3374 N/A		1.287,51 -
0000	24422		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000347			392	3374 N/A		969,39 -
0000	24436		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000348			392	3374 N/A		492,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24450	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	3374	N/A	34.137,74 -
0000	24457		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	3377	N/A	202,78 +
0000	24464		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	3377	N/A	4.090,90 +
0000	24471		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	3377	N/A	2.317,60 +
0000	24478		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	3377	N/A	178,46 +
0000	24485		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	3377	N/A	135,23 +
0000	24492		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	3377	N/A	1.762,25 +
0000	24499		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	3377	N/A	175,00 +
0000	24506		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	3377	N/A	1.046,13 +
0000	24521		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000350			453	3374	N/A	2.720,85 -
0000	24535		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000351			453	3374	N/A	1.786,26 -
0000	24549		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000352			453	3374	N/A	2.005,78 -
0000	24563		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000353			632	3374	N/A	14.634,13 -
0000	24570		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000353			632	3377	N/A	39,52 +
0000	24577		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000353			632	3377	N/A	1.892,50 +
0000	24584		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000353			632	3377	N/A	701,63 +
0000	24591		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000353			632	3377	N/A	1.095,38 +
0000	24606		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000354			632	3374	N/A	3.070,74 -
0000	24613		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000354			632	3377	N/A	18,58 +
0000	24620		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000354			632	3377	N/A	215,05 +
0000	24627		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000354			632	3377	N/A	429,82 +
0000	24642		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000355			632	3374	N/A	2.870,69 -
0000	24656		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000356			632	3374	N/A	913,53 -
0000	24670		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000357			632	3374	N/A	894,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24684	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000358			708	3374	N/A	7.118,50 -
0000	24691		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000358			708	3377	N/A	65,76 +
0000	24698		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000358			708	3377	N/A	1.036,96 +
0000	24705		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000358			708	3377	N/A	680,29 +
0000	24720		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000359			708	3374	N/A	808,60 -
0000	24734		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000360			708	3374	N/A	1.265,11 -
0000	24748		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000361			708	3374	N/A	310,08 -
0000	24762		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000362			787	3374	N/A	6.414,64 -
0000	24776		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000363			793	3374	N/A	2.854,73 -
0000	24783		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000363			793	3377	N/A	829,19 +
0000	24798		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	3374	N/A	35.033,57 -
0000	24805		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	3377	N/A	224,19 +
0000	24812		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	3377	N/A	4.547,27 +
0000	24819		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	3377	N/A	4.234,44 +
0000	24826		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	3377	N/A	363,99 +
0000	24833		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	3377	N/A	2.010,33 +
0000	24840		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	3377	N/A	3.881,24 +
0000	24855		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000365			798	3374	N/A	1.383,48 -
0000	24862		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000365			798	3377	N/A	155,29 +
0000	24869		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000365			798	3377	N/A	292,87 +
0000	24884		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000366			798	3374	N/A	2.550,26 -
0000	24898		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000367			798	3374	N/A	6.789,96 -
0000	24912		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000368			798	3374	N/A	1.301,04 -
0000	24926		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000369			995	3374	N/A	1.436,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24940	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000370			1004	3374	N/A	20.076,50 -
0000	24947		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000370			1004	3377	N/A	22,77 +
0000	24954		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000370			1004	3377	N/A	2.982,03 +
0000	24961		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000370			1004	3377	N/A	1.489,13 +
0000	24968		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000370			1004	3377	N/A	968,50 +
0000	24975		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000370			1004	3377	N/A	1.653,32 +
0000	24990		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000371			1004	3374	N/A	5.764,52 -
0000	24997		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000371			1004	3377	N/A	46,48 +
0000	25004		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000371			1004	3377	N/A	658,31 +
0000	25011		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000371			1004	3377	N/A	534,84 +
0000	25026		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000372			1004	3374	N/A	1.366,60 -
0000	25040		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000373			1004	3374	N/A	2.103,81 -
0000	25054		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000374			1004	3374	N/A	3.746,75 -
0000	25068		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000375			1164	3374	N/A	8.715,00 -
0000	25075		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000375			1164	3377	N/A	87,15 +
0000	25082		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000375			1164	3377	N/A	751,97 +
0000	25089		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000375			1164	3377	N/A	1.268,33 +
0000	25096		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000375			1164	3377	N/A	722,71 +
0000	25111		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	3374	N/A	42.437,44 -
0000	25118		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	3377	N/A	179,80 +
0000	25125		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	3377	N/A	4.698,47 +
0000	25132		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	3377	N/A	1.042,92 +
0000	25139		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	3377	N/A	1.018,80 +
0000	25146		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	3377	N/A	299,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25153	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	3377 N/A		777,52 +
0000	25160		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	3377 N/A		2.031,16 +
0000	25167		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	3377 N/A		1.252,86 +
0000	25182		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000377			1175	3374 N/A		4.262,64 -
0000	25196		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000378			1175	3374 N/A		3.277,43 -
0000	25210		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000379			1482	3374 N/A		21.712,90 -
0000	25217		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000379			1482	3377 N/A		1.589,95 +
0000	25224		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000379			1482	3377 N/A		10,67 +
0000	25239		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	3374 N/A		141.512,02 -
0000	25246		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	3377 N/A		563,38 +
0000	25253		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	3377 N/A		17.323,19 +
0000	25260		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	3377 N/A		15.181,31 +
0000	25267		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	3377 N/A		7.176,19 +
0000	25274		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	3377 N/A		8.267,61 +
0000	25281		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	3377 N/A		1.288,87 +
0000	25288		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	3377 N/A		1.243,22 +
0000	25295		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	3377 N/A		997,47 +
0000	25310		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000381			1494	3374 N/A		22.600,58 -
0000	25324		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000382			1494	3374 N/A		51.534,09 -
0000	25331		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000382			1494	3377 N/A		392,16 +
0000	25338		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000382			1494	3377 N/A		386,68 +
0000	25353		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000383			1528	3374 N/A		631,40 -
0000	25367		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000384			1594	3374 N/A		11.213,86 -
0000	25374		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000384			1594	3377 N/A		1.463,47 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25381	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000384			1594	3377 N/A		185,83 +
0000	25388		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000384			1594	3377 N/A		742,62 +
0000	25395		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000384			1594	3377 N/A		573,33 +
0000	25410		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000385			1594	3374 N/A		417,61 -
0000	25424		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000386			1594	3374 N/A		3.062,79 -
0000	25438		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	3374 N/A		108.260,95 -
0000	25445		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	3377 N/A		378,00 +
0000	25452		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	3377 N/A		13.731,96 +
0000	25459		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	3377 N/A		1.954,75 +
0000	25466		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	3377 N/A		2.702,35 +
0000	25473		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	3377 N/A		2.221,04 +
0000	25480		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	3377 N/A		2.048,94 +
0000	25487		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	3377 N/A		179,00 +
0000	25494		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	3377 N/A		1.408,78 +
0000	25509		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000388			1605	3374 N/A		4.209,23 -
0000	25523		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000389			1605	3374 N/A		26.408,92 -
0000	25537		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000390			1645	3374 N/A		6.510,00 -
0000	25544		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000390			1645	3377 N/A		65,10 +
0000	25551		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000390			1645	3377 N/A		751,97 +
0000	25558		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000390			1645	3377 N/A		557,68 +
0000	25565		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000390			1645	3377 N/A		422,44 +
0000	25580		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000391			1656	3374 N/A		9.009,87 -
0000	25587		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000391			1656	3377 N/A		58,96 +
0000	25594		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000391			1656	3377 N/A		1.103,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25601	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000391			1656	3377	N/A	98,34 +
0000	25608		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000391			1656	3377	N/A	622,84 +
0000	25623		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000392			1656	3374	N/A	842,53 -
0000	25637		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000393			1656	3374	N/A	448,45 -
0000	25651		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000394			1656	3374	N/A	1.789,72 -
0000	25665		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000395			1846	3374	N/A	11.168,30 -
0000	25672		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000395			1846	3377	N/A	100,84 +
0000	25679		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000395			1846	3377	N/A	1.729,30 +
0000	25686		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000395			1846	3377	N/A	415,39 +
0000	25693		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000395			1846	3377	N/A	1.346,45 +
0000	25700		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000395			1846	3377	N/A	2.057,93 +
0000	25715		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000396			1846	3374	N/A	881,83 -
0000	25729		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000397			1846	3374	N/A	1.044,89 -
0000	25743		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000398			1846	3374	N/A	3.238,27 -
0000	25757		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000399			2141	3374	N/A	10.370,20 -
0000	25764		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000399			2141	3377	N/A	49,35 +
0000	25771		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000399			2141	3377	N/A	959,87 +
0000	25778		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000399			2141	3377	N/A	142,06 +
0000	25785		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000399			2141	3377	N/A	200,38 +
0000	25800		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000400			2141	3374	N/A	81,53 -
0000	25807		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000400			2141	3377	N/A	81,53 +
0000	25822		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000401			2141	3374	N/A	471,43 -
0000	25836		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000402			2296	3374	N/A	2.515,25 -
0000	25843		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000402			2296	3377	N/A	302,69 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25850	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000402			2296	3377	N/A	44,15 +
0000	25865		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000403			2296	3374	N/A	236,90 -
0000	25879		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000404			2296	3374	N/A	458,69 -
0000	25893		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	3374	N/A	22.971,17 -
0000	25900		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	3377	N/A	170,17 +
0000	25907		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	3377	N/A	2.823,62 +
0000	25914		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	3377	N/A	1.057,14 +
0000	25921		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	3377	N/A	1.456,09 +
0000	25928		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	3377	N/A	849,94 +
0000	25935		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	3377	N/A	1.195,05 +
0000	25942		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	3377	N/A	581,84 +
0000	25949		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	3377	N/A	579,70 +
0000	25964		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000406			2433	3374	N/A	5.764,52 -
0000	25971		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000406			2433	3377	N/A	46,48 +
0000	25978		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000406			2433	3377	N/A	647,75 +
0000	25985		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000406			2433	3377	N/A	597,91 +
0000	26000		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000407			2433	3374	N/A	3.506,59 -
0000	26014		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000408			2433	3374	N/A	2.066,04 -
0000	26028		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000409			2627	3374	N/A	14.875,94 -
0000	26035		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000409			2627	3377	N/A	113,55 +
0000	26042		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000409			2627	3377	N/A	1.450,87 +
0000	26049		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000409			2627	3377	N/A	208,16 +
0000	26056		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000409			2627	3377	N/A	249,00 +
0000	26063		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000409			2627	3377	N/A	437,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26078	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000410			2627	3374 N/A		377,53 -
0000	26092		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000411			2627	3374 N/A		877,14 -
0000	26106		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000412			2627	3374 N/A		274,88 -
0000	26120		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000413			2713	3374 N/A		5.908,22 -
0000	26127		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000413			2713	3377 N/A		48,26 +
0000	26134		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000413			2713	3377 N/A		967,04 +
0000	26141		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000413			2713	3377 N/A		256,54 +
0000	26148		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000413			2713	3377 N/A		447,86 +
0000	26155		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000413			2713	3377 N/A		832,25 +
0000	26170		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000414			2713	3374 N/A		632,00 -
0000	26184		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000415			2713	3374 N/A		1.024,99 -
0000	26198		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000416			2713	3374 N/A		1.452,76 -
0000	26212		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000417			2766	3374 N/A		9.856,64 -
0000	26219		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000417			2766	3377 N/A		850,30 +
0000	26226		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000417			2766	3377 N/A		82,85 +
0000	26233		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000417			2766	3377 N/A		1.289,79 +
0000	26240		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000417			2766	3377 N/A		295,64 +
0000	26247		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000417			2766	3377 N/A		2.568,21 +
0000	26262		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000418			2766	3374 N/A		1.516,80 -
0000	26276		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000419			2766	3374 N/A		1.246,80 -
0000	26290		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	3374 N/A		52.037,44 -
0000	26297		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	3377 N/A		392,15 +
0000	26304		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	3377 N/A		6.682,33 +
0000	26311		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	3377 N/A		4.356,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26318	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	3377	N/A	682,08 +
0000	26325		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	3377	N/A	813,90 +
0000	26332		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	3377	N/A	3.429,58 +
0000	26339		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	3377	N/A	2.086,86 +
0000	26346		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	3377	N/A	3.341,80 +
0000	26361		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000421			2886	3374	N/A	5.349,21 -
0000	26375		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000422			2886	3374	N/A	6.364,27 -
0000	26389		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000423			2886	3374	N/A	495,70 -
0000	26403		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000424			2991	3374	N/A	14.398,73 -
0000	26410		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000424			2991	3377	N/A	1.330,06 +
0000	26417		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000424			2991	3377	N/A	311,70 +
0000	26432		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000425			2993	3374	N/A	5.136,31 -
0000	26439		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000425			2993	3377	N/A	48,65 +
0000	26446		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000425			2993	3377	N/A	751,97 +
0000	26453		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000425			2993	3377	N/A	1.143,34 +
0000	26460		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000425			2993	3377	N/A	2.060,17 +
0000	26475		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000426			2993	3374	N/A	7.148,01 -
0000	26482		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000426			2993	3377	N/A	71,48 +
0000	26489		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000426			2993	3377	N/A	751,97 +
0000	26496		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000426			2993	3377	N/A	681,00 +
0000	26503		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000426			2993	3377	N/A	753,05 +
0000	26518		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	3374	N/A	4.959,78 -
0000	26525		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	3377	N/A	25,30 +
0000	26532		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	3377	N/A	446,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26539	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	3377	N/A	53,79 +
0000	26546		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	3377	N/A	456,05 +
0000	26553		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	3377	N/A	350,20 +
0000	26560		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	3377	N/A	182,54 +
0000	26575		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000428			2993	3374	N/A	2.335,58 -
0000	26589		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000429			2993	3374	N/A	1.167,79 -
0000	26603		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000430			2993	3374	N/A	140,58 -
0000	26617		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	3374	N/A	61.138,64 -
0000	26624		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	3377	N/A	259,40 +
0000	26631		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	3377	N/A	6.444,01 +
0000	26638		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	3377	N/A	6.209,51 +
0000	26645		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	3377	N/A	598,93 +
0000	26652		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	3377	N/A	372,97 +
0000	26659		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	3377	N/A	540,66 +
0000	26666		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	3377	N/A	2.334,86 +
0000	26673		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	3377	N/A	338,43 +
0000	26688		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000432			3007	3374	N/A	4.311,59 -
0000	26702		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000433			3007	3374	N/A	3.991,14 -
0000	26716		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000434			3007	3374	N/A	3.856,81 -
0000	26730		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	3374	N/A	7.083,73 -
0000	26737		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	3377	N/A	44,87 +
0000	26744		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	3377	N/A	675,83 +
0000	26751		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	3377	N/A	42,51 +
0000	26758		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	3377	N/A	466,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26765	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	3377	N/A	489,91 +
0000	26772		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	3377	N/A	200,47 +
0000	26787		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000436			3021	3374	N/A	92,98 -
0000	26801		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000437			3021	3374	N/A	520,46 -
0000	26815		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	3374	N/A	38.449,01 -
0000	26822		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	3377	N/A	165,97 +
0000	26829		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	3377	N/A	3.656,78 +
0000	26836		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	3377	N/A	2.279,13 +
0000	26843		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	3377	N/A	351,29 +
0000	26850		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	3377	N/A	1.794,06 +
0000	26857		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	3377	N/A	1.457,41 +
0000	26864		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	3377	N/A	503,35 +
0000	26871		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	3377	N/A	417,01 +
0000	26878		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	3377	N/A	603,01 +
0000	26893		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000439			3514	3374	N/A	2.667,57 -
0000	26907		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000440			3514	3374	N/A	1.023,79 -
0000	26921		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000441			3925	3374	N/A	14.733,94 -
0000	26928		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000441			3925	3377	N/A	1.057,91 +
0000	26935		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000441			3925	3377	N/A	136,50 +
0000	26942		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000441			3925	3377	N/A	1.846,07 +
0000	26949		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000441			3925	3377	N/A	1.253,02 +
0000	26956		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000441			3925	3377	N/A	523,60 +
0000	26971		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000442			3925	3374	N/A	2.335,58 -
0000	26985		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000443			3925	3374	N/A	1.897,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26999	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000444			3925	3374	N/A	371,77 -
0000	27013		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	3374	N/A	26.510,55 -
0000	27020		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	3377	N/A	119,18 +
0000	27027		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	3377	N/A	4.209,69 +
0000	27034		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	3377	N/A	5.677,08 +
0000	27041		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	3377	N/A	329,13 +
0000	27048		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	3377	N/A	1.825,98 +
0000	27055		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	3377	N/A	366,46 +
0000	27070		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000446			3936	3374	N/A	13.465,35 -
0000	27084		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000447			3936	3374	N/A	5.276,63 -
0000	27098		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000448			3936	3374	N/A	1.372,23 -
0000	27112		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000449			4671	3374	N/A	2.595,72 -
0000	27119		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000449			4671	3377	N/A	23,25 +
0000	27126		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000449			4671	3377	N/A	256,78 +
0000	27133		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000449			4671	3377	N/A	50,05 +
0000	27140		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000449			4671	3377	N/A	856,67 +
0000	27155		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000450			4671	3374	N/A	232,52 -
0000	27169		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000451			4888	3374	N/A	11.418,50 -
0000	27176		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000451			4888	3377	N/A	61,42 +
0000	27183		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000451			4888	3377	N/A	1.210,91 +
0000	27190		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000451			4888	3377	N/A	407,22 +
0000	27197		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000451			4888	3377	N/A	436,83 +
0000	27204		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000451			4888	3377	N/A	136,00 +
0000	27219		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000452			4888	3374	N/A	873,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	27233	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000453			4888	3374	N/A	209,69 -
0000	27247		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000454			5040	3374	N/A	10.897,13 -
0000	27254		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000454			5040	3377	N/A	946,22 +
0000	27261		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000454			5040	3377	N/A	13,13 +
0000	27276		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000455			5040	3374	N/A	380,36 -
0000	27290		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	3374	N/A	20.716,82 -
0000	27297		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	3377	N/A	148,54 +
0000	27304		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	3377	N/A	2.661,01 +
0000	27311		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	3377	N/A	910,89 +
0000	27318		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	3377	N/A	747,15 +
0000	27325		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	3377	N/A	208,20 +
0000	27332		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	3377	N/A	693,13 +
0000	27347		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000457			5360	3374	N/A	1.822,73 -
0000	27361		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000458			5360	3374	N/A	1.797,66 -
0000	27375		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000459			5360	3374	N/A	2.437,23 -
0000	27389		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000460			5648	3374	N/A	8.600,84 -
0000	27396		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000460			5648	3377	N/A	26,69 +
0000	27403		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000460			5648	3377	N/A	1.105,71 +
0000	27410		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000460			5648	3377	N/A	780,13 +
0000	27417		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000460			5648	3377	N/A	286,24 +
0000	27432		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000461			5648	3374	N/A	1.002,35 -
0000	27446		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000462			5648	3374	N/A	451,06 -
0000	27460		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000463			6010	3374	N/A	11.260,79 -
0000	27467		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000463			6010	3377	N/A	1.207,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	27474	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000463			6010	3377	N/A	646,22 +
0000	27489		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000464			6010	3374	N/A	481,45 -
0000	27503		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000465			6198	3374	N/A	10.932,02 -
0000	27510		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000465			6198	3377	N/A	52,77 +
0000	27517		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000465			6198	3377	N/A	1.342,41 +
0000	27524		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000465			6198	3377	N/A	573,65 +
0000	27539		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000466			6198	3374	N/A	854,10 -
0000	27553		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000467			6198	3374	N/A	761,46 -
0000	27567		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000468			6198	3374	N/A	640,57 -
0000	27581		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000469			6392	3374	N/A	11.849,70 -
0000	27588		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000469			6392	3377	N/A	36,69 +
0000	27595		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000469			6392	3377	N/A	1.437,83 +
0000	27602		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000469			6392	3377	N/A	540,44 +
0000	27609		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000469			6392	3377	N/A	2.055,15 +
0000	27616		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000469			6392	3377	N/A	149,25 +
0000	27631		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470			6392	3374	N/A	4.381,04 -
0000	27638		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470			6392	3377	N/A	26,85 +
0000	27645		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470			6392	3377	N/A	464,62 +
0000	27652		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470			6392	3377	N/A	175,78 +
0000	27667		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000471			6392	3374	N/A	2.005,84 -
0000	27674		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000471			6392	3377	N/A	9,05 +
0000	27681		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000471			6392	3377	N/A	164,02 +
0000	27696		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000472			6392	3374	N/A	1.860,67 -
0000	27710		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000473			6392	3374	N/A	916,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	27724	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000474			6392	3374 N/A		111,00 -
0000	27738		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000475			6590	3374 N/A		2.277,67 -
0000	27745		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000475			6590	3377 N/A		371,04 +
0000	27752		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000475			6590	3377 N/A		146,43 +
0000	27767		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000476			6590	3374 N/A		1.366,60 -
0000	27781		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000477			6590	3374 N/A		68,33 -
0000	27795		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000478			6842	3374 N/A		8.433,05 -
0000	27802		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000478			6842	3377 N/A		84,32 +
0000	27809		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000478			6842	3377 N/A		1.298,50 +
0000	27816		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000478			6842	3377 N/A		806,74 +
0000	27823		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000478			6842	3377 N/A		1.361,36 +
0000	27838		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000479			6842	3374 N/A		3.919,88 -
0000	27845		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000479			6842	3377 N/A		21,49 +
0000	27852		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000479			6842	3377 N/A		441,99 +
0000	27859		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000479			6842	3377 N/A		283,10 +
0000	27866		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000479			6842	3377 N/A		870,49 +
0000	27881		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000480			6842	3374 N/A		1.689,71 -
0000	27895		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000481			6842	3374 N/A		225,55 -
0000	27909		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000482			6842	3374 N/A		1.051,32 -
0000	27923		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000483			7274	3374 N/A		3.235,79 -
0000	27930		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000483			7274	3377 N/A		29,65 +
0000	27937		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000483			7274	3377 N/A		549,22 +
0000	27944		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000483			7274	3377 N/A		319,33 +
0000	27951		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000483			7274	3377 N/A		1.068,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	27966	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000484			7283	3374	N/A	45.173,27 -
0000	27973		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000484			7283	3377	N/A	78,55 +
0000	27980		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000484			7283	3377	N/A	3.798,74 +
0000	27987		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000484			7283	3377	N/A	5.031,07 +
0000	27994		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000484			7283	3377	N/A	1.683,35 +
0000	28001		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000484			7283	3377	N/A	391,36 +
0000	28016		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000485			7297	3374	N/A	4.449,02 -
0000	28023		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000485			7297	3377	N/A	511,51 +
0000	28030		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000485			7297	3377	N/A	224,55 +
0000	28037		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000485			7297	3377	N/A	361,20 +
0000	28044		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000485			7297	3377	N/A	374,50 +
0000	28059		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000486			7297	3374	N/A	2.477,66 -
0000	28066		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000486			7297	3377	N/A	214,71 +
0000	28073		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000486			7297	3377	N/A	26,92 +
0000	28088		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000487			7274	3374	N/A	1.482,64 -
0000	28102		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000488			7274	3374	N/A	266,87 -
0000	28116		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000489			7283	3374	N/A	1.861,56 -
0000	28130		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000490			7297	3374	N/A	266,94 -
0000	28144		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000491			7283	3374	N/A	1.630,97 -
0000	28158		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000492			153	3374	N/A	2.489,64 -
0000	28172		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000493			153	3374	N/A	3.283,91 -
0000	28186		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000494			310	3374	N/A	1.675,17 -
0000	28200		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000495			368	3374	N/A	1.427,64 -
0000	28214		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000496			403	3374	N/A	2.185,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	28228	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000497			481	3374	N/A	8.991,93 -
0000	28235		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000497			481	3377	N/A	71,12 +
0000	28250		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000498			643	3374	N/A	5.838,55 -
0000	28257		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000498			643	3377	N/A	4,96 +
0000	28264		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000498			643	3377	N/A	4.011,67 +
0000	28279		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000499			643	3374	N/A	317,77 -
0000	28293		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000500			719	3374	N/A	2.101,91 -
0000	28307		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000501			826	3374	N/A	10.103,33 -
0000	28321		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000502			826	3374	N/A	306,03 -
0000	28335		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000503			1032	3374	N/A	6.037,37 -
0000	28349		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000504			1032	3374	N/A	1.275,10 -
0000	28363		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000505			1197	3374	N/A	1.927,75 -
0000	28377		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000506			1201	3374	N/A	11.055,06 -
0000	28391		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000507			1516	3374	N/A	4.133,71 -
0000	28405		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000508			1520	3374	N/A	47.701,24 -
0000	28419		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000509			1627	3374	N/A	3.848,88 -
0000	28426		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000509			1627	3377	N/A	2.705,85 +
0000	28441		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000510			1631	3374	N/A	30.719,92 -
0000	28462		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000511			1667	3374	N/A	1.440,03 -
0000	28476		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000512			1671	3374	N/A	2.674,43 -
0000	28483		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000512			1671	3377	N/A	102,54 +
0000	28498		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000513			1857	3374	N/A	3.612,97 -
0000	28512		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000514			2155	3374	N/A	2.829,87 -
0000	28519		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000514			2155	3377	N/A	4,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	28526	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000514			2155	3377	N/A	1.870,22 +
0000	28541		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000515			2307	3374	N/A	710,24 -
0000	28555		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000516			2447	3374	N/A	6.313,93 -
0000	28569		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000517			2447	3374	N/A	1.275,12 -
0000	28583		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000518			2638	3374	N/A	3.628,90 -
0000	28597		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000519			2724	3374	N/A	1.994,80 -
0000	28611		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000520			2777	3374	N/A	2.791,64 -
0000	28625		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000521			2897	3374	N/A	14.211,44 -
0000	28639		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000522			3035	3374	N/A	5.096,09 -
0000	28653		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000523			3035	3374	N/A	1.581,15 -
0000	28667		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000524			3035	3374	N/A	1.128,19 -
0000	28681		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000525			3040	3374	N/A	16.213,48 -
0000	28695		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000526			3045	3374	N/A	230,63 -
0000	28709		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000527			3045	3374	N/A	1.702,58 -
0000	28723		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000528			3540	3374	N/A	620,35 -
0000	28737		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000529			3540	3374	N/A	9.321,37 -
0000	28751		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000530			3947	3374	N/A	4.277,73 -
0000	28765		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000531			3951	3374	N/A	10.313,41 -
0000	28779		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000532			4690	3374	N/A	625,61 -
0000	28800		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000533			4910	3374	N/A	166,49 -
0000	28814		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000534			4910	3374	N/A	2.765,45 -
0000	28828		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000535			5053	3374	N/A	2.494,56 -
0000	28842		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000536			5374	3374	N/A	5.922,57 -
0000	28856		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000537			5663	3374	N/A	2.224,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	28870	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000538			6021	3374	N/A	2.597,37 -
0000	28884		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000539			6212	3374	N/A	2.917,23 -
0000	28898		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000540			6406	3374	N/A	3.260,04 -
0000	28905		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000540			6406	3377	N/A	51,27 +
0000	28920		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000541			6406	3374	N/A	969,07 -
0000	28934		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000542			6406	3374	N/A	443,69 -
0000	28948		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000543			6601	3374	N/A	821,22 -
0000	28962		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000544			6856	3374	N/A	2.521,58 -
0000	28976		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000545			6856	3374	N/A	867,09 -
0000	28990		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000546			7275	3374	N/A	1.102,75 -
0000	29004		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000547			7284	3374	N/A	10.764,85 -
0000	29018		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000548			7298	3374	N/A	1.043,16 -
0000	29039		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000549			7298	3374	N/A	548,05 -
0000	29363		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/000553			555	3374	N/A	6.507,17 -
0000	29833		Liquidacao de Empenho. Credor: R.P. VIDRAÇARIA LTDA - PRISMA VIDRAÇARIA	4304		2021/000284			6423	3374	N/A	65,73 -
0000	29917		Est Liquidacao Empenho. Credor: R.P. VIDRAÇARIA LTDA - PRISMA VIDRAÇARIA	4304		2021/000284			6423	3374	N/A	65,73 +
0000	29976		Liquidacao de Empenho. Credor: R.P. VIDRAÇARIA LTDA - PRISMA VIDRAÇARIA	4304		2021/000284			6423	3374	N/A	65,73 -
0000	30185		Liquidacao de Empenho. Credor: TIM S.A	7469		2021/000554			595	3374	N/A	13.361,76 -
0000	30215		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000555			7419	3374	N/A	157,50 -
0000	31521		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000559			2786	3374	N/A	211,12 -
0000	31537		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000558			2464	3374	N/A	160,72 -
0000	31546		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000557			6873	3374	N/A	182,73 -
0000	31571		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000560			3966	3374	N/A	270,64 -
											Saldo Atual:	1.308.010,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	28447	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 170011 de 29/01/2021	2021/000333			962	3377	N/A	15,24 +
0000	28785		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 182222 de 29/01/2021	2021/000334			962	3377	N/A	3.717,83 +
0000	29024		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 29/01/2021	2021/000317			2599	3377	N/A	488,24 +
0000	29163		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12912 de 29/01/2021	2021/000164			6423	3377	N/A	479,60 +
0000	29170		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12912 de 29/01/2021	2021/000163			6423	3377	N/A	17.400,00 +
0000	29191		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12912 de 29/01/2021	2021/000168			2675	3377	N/A	192,75 +
0000	29204		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 12902 de 29/01/2021	2021/000218			1573	3377	N/A	5.107,91 +
0000	29211		Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 12901 de 29/01/2021	2021/000217			1573	3377	N/A	6.903,08 +
0000	29225		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 29/01/2021	2021/000170			2464	3377	N/A	56,00 +
0000	29232		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 29/01/2021	2021/000166			2911	3377	N/A	70,00 +
0000	29239		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 29/01/2021	2021/000167			2928	3377	N/A	548,74 +
0000	29246		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 29/01/2021	2021/000171			2928	3377	N/A	137,19 +
0000	29253		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 29/01/2021	2021/000165			2928	3377	N/A	243,32 +
0000	29274		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12812 de 29/01/2021	2021/000235			4256	3377	N/A	1,00 +
0000	29290		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12812 de 29/01/2021	2021/000260			4256	3377	N/A	279,52 +
0000	29299		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 12908 de 29/01/2021	2021/000146			2551	3377	N/A	109,09 +
0000	29306		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12907 de 29/01/2021	2021/000210			2647	3377	N/A	226,50 +
0000	29313		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12907 de 29/01/2021	2021/000208			2464	3377	N/A	123,05 +
0000	29327		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12905 de 29/01/2021	2021/000117			2911	3377	N/A	309,15 +
0000	29334		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 12904 de 29/01/2021	2021/000311			503	3377	N/A	70,00 +
0000	29424		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000221			4151	3377	N/A	1.325,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29448	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000222			4151	3377	N/A	2.725,75 +
0000	29462		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000223			4151	3377	N/A	109,57 +
0000	29471		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000224			4165	3377	N/A	47,54 +
0000	29480		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000225			4165	3377	N/A	5,82 +
0000	29489		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000226			4165	3377	N/A	1,71 +
0000	29498		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000227			4165	3377	N/A	20,07 +
0000	29507		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000228			4165	3377	N/A	113,25 +
0000	29516		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000229			4165	3377	N/A	5,92 +
0000	29525		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000230			4165	3377	N/A	102,67 +
0000	29534		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000231			4165	3377	N/A	2,10 +
0000	29543		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000259			4165	3377	N/A	3.666,59 +
0000	29552		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000233			4165	3377	N/A	2,82 +
0000	29561		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000234			4165	3377	N/A	17,82 +
0000	29570		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000236			4165	3377	N/A	91,01 +
0000	29579		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000238			4165	3377	N/A	1,32 +
0000	29588		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000240			4165	3377	N/A	6,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29597	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000242			4165	3377	N/A	33,00 +
0000	29606		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000243			4165	3377	N/A	95,18 +
0000	29618		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000244			4165	3377	N/A	8,47 +
0000	29630		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000245			4165	3377	N/A	5,95 +
0000	29639		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000247			4165	3377	N/A	151,83 +
0000	29699		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000249			4165	3377	N/A	53,58 +
0000	29816		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000232			4165	3377	N/A	3.108,56 +
0000	29931		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000261			4165	3377	N/A	32,76 +
0000	29991		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000262			4165	3377	N/A	64,48 +
0000	30005		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000263			4165	3377	N/A	16,90 +
0000	30014		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000264			4165	3377	N/A	20,99 +
0000	30023		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000265			4165	3377	N/A	11,92 +
0000	30032		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000266			4165	3377	N/A	105,01 +
0000	30041		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000267			4165	3377	N/A	42,37 +
0000	30050		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000268			4165	3377	N/A	8,90 +
0000	30059		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000269			4165	3377	N/A	59,06 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30068	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 13413893 de 29/01/2021	2021/000270			4165	3377	N/A	9,83 +
0000	30077		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000271			4165	3377	N/A	181,81 +
0000	30086		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000272			4165	3377	N/A	1.586,38 +
0000	30100		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000273			4165	3377	N/A	0,34 +
0000	30109		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000274			4165	3377	N/A	6,43 +
0000	30194		Est Pagamento Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 12803 de 28/01/2021	2021/000198			3079	3377	N/A	84,10 -
0000	30200		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 12803 de 29/01/2021	2021/000198			3079	3377	N/A	84,10 +
0000	30221		Cheque Números. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5303 de 29/01/2021	2021/000336			136	3377	N/A	8.198,97 +
0000	30228		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000336			136	3377	N/A	998,99 +
0000	30235		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000335			136	3377	N/A	4.983,23 +
0000	30242		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000376			1175	3377	N/A	31.136,35 +
0000	30249		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000377			1175	3377	N/A	4.262,64 +
0000	30256		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000337			136	3377	N/A	2.090,23 +
0000	30263		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000378			1175	3377	N/A	3.277,43 +
0000	30270		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000391			1656	3377	N/A	7.125,87 +
0000	30277		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000338			136	3377	N/A	1.125,51 +
0000	30284		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000392			1656	3377	N/A	842,53 +
0000	30291		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000393			1656	3377	N/A	448,45 +
0000	30298		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000339			299	3377	N/A	2.600,02 +
0000	30305		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000394			1656	3377	N/A	1.789,72 +
0000	30312		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000340			299	3377	N/A	1.588,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30324	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000341			299	3377	N/A	635,50 +
0000	30331		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000342			299	3377	N/A	1.376,92 +
0000	30338		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000343			357	3377	N/A	4.254,31 +
0000	30345		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000344			357	3377	N/A	691,51 +
0000	30352		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000345			392	3377	N/A	2.925,15 +
0000	30359		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000346			392	3377	N/A	1.287,51 +
0000	30366		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000347			392	3377	N/A	969,39 +
0000	30373		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000348			392	3377	N/A	492,75 +
0000	30380		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000349			453	3377	N/A	24.229,39 +
0000	30387		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000350			453	3377	N/A	2.720,85 +
0000	30394		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000351			453	3377	N/A	1.786,26 +
0000	30401		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000352			453	3377	N/A	2.005,78 +
0000	30408		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000353			632	3377	N/A	10.905,10 +
0000	30415		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000354			632	3377	N/A	2.407,29 +
0000	30422		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000355			632	3377	N/A	2.870,69 +
0000	30429		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000356			632	3377	N/A	913,53 +
0000	30436		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000357			632	3377	N/A	894,30 +
0000	30443		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000358			708	3377	N/A	5.335,49 +
0000	30450		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000359			708	3377	N/A	808,60 +
0000	30457		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000360			708	3377	N/A	1.265,11 +
0000	30464		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000361			708	3377	N/A	310,08 +
0000	30471		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000362			787	3377	N/A	6.414,64 +
0000	30478		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000363			793	3377	N/A	2.025,54 +
0000	30485		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000364			798	3377	N/A	19.772,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30492	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000365			798	3377	N/A	935,32 +
0000	30505		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000366			798	3377	N/A	2.550,26 +
0000	30515		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000367			798	3377	N/A	6.789,96 +
0000	30525		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000368			798	3377	N/A	1.301,04 +
0000	30532		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000369			995	3377	N/A	1.436,60 +
0000	30542		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000370			1004	3377	N/A	12.960,75 +
0000	30549		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000371			1004	3377	N/A	4.524,89 +
0000	30559		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000372			1004	3377	N/A	1.366,60 +
0000	30566		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000373			1004	3377	N/A	2.103,81 +
0000	30573		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000374			1004	3377	N/A	3.746,75 +
0000	30580		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000375			1164	3377	N/A	5.884,84 +
0000	30587		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000379			1482	3377	N/A	20.112,28 +
0000	30594		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000383			1528	3377	N/A	631,40 +
0000	30601		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000384			1594	3377	N/A	8.248,61 +
0000	30608		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000385			1594	3377	N/A	417,61 +
0000	30615		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000386			1594	3377	N/A	3.062,79 +
0000	30630		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000390			1645	3377	N/A	4.712,81 +
0000	30637		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000395			1846	3377	N/A	5.518,39 +
0000	30644		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000449			4671	3377	N/A	1.408,97 +
0000	30651		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000396			1846	3377	N/A	881,83 +
0000	30658		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000450			4671	3377	N/A	232,52 +
0000	30665		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000397			1846	3377	N/A	1.044,89 +
0000	30672		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000398			1846	3377	N/A	3.238,27 +
0000	30679		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000399			2141	3377	N/A	9.018,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30687	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000401			2141	3377	N/A	471,43 +
0000	30694		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000402			2296	3377	N/A	2.168,41 +
0000	30701		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000491			7283	3377	N/A	1.630,97 +
0000	30708		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000431			3007	3377	N/A	44.039,87 +
0000	30715		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000403			2296	3377	N/A	236,90 +
0000	30722		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000432			3007	3377	N/A	4.311,59 +
0000	30729		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000404			2296	3377	N/A	458,69 +
0000	30736		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000433			3007	3377	N/A	3.991,14 +
0000	30743		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000434			3007	3377	N/A	3.856,81 +
0000	30750		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000405			2433	3377	N/A	14.257,62 +
0000	30757		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000438			3514	3377	N/A	27.221,00 +
0000	30764		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000406			2433	3377	N/A	4.472,38 +
0000	30771		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000439			3514	3377	N/A	2.667,57 +
0000	30778		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000440			3514	3377	N/A	1.023,79 +
0000	30785		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000407			2433	3377	N/A	3.506,59 +
0000	30792		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000445			3936	3377	N/A	13.983,03 +
0000	30799		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000408			2433	3377	N/A	2.066,04 +
0000	30806		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000446			3936	3377	N/A	13.465,35 +
0000	30813		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000447			3936	3377	N/A	5.276,63 +
0000	30820		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000409			2627	3377	N/A	12.416,53 +
0000	30827		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000448			3936	3377	N/A	1.372,23 +
0000	30834		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000484			7283	3377	N/A	34.190,20 +
0000	30841		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000489			7283	3377	N/A	1.861,56 +
0000	30848		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000410			2627	3377	N/A	377,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30855	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000411			2627	3377	N/A	877,14 +
0000	30862		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000412			2627	3377	N/A	274,88 +
0000	30869		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000413			2713	3377	N/A	3.356,27 +
0000	30876		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000435			3021	3377	N/A	5.163,39 +
0000	30883		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000414			2713	3377	N/A	632,00 +
0000	30890		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000436			3021	3377	N/A	92,98 +
0000	30897		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000437			3021	3377	N/A	520,46 +
0000	30904		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000415			2713	3377	N/A	1.024,99 +
0000	30911		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000416			2713	3377	N/A	1.452,76 +
0000	30918		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000417			2766	3377	N/A	4.769,85 +
0000	30925		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000418			2766	3377	N/A	1.516,80 +
0000	30932		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000380			1494	3377	N/A	89.470,78 +
0000	30939		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000419			2766	3377	N/A	1.246,80 +
0000	30946		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000381			1494	3377	N/A	22.600,58 +
0000	30953		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000382			1494	3377	N/A	50.755,25 +
0000	30960		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 6501 de 29/01/2021	2021/000387			1605	3377	N/A	83.636,13 +
0000	30967		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000388			1605	3377	N/A	4.209,23 +
0000	30974		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000420			2886	3377	N/A	30.251,97 +
0000	30981		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000389			1605	3377	N/A	26.408,92 +
0000	30988		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000421			2886	3377	N/A	5.349,21 +
0000	31000		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000422			2886	3377	N/A	6.364,27 +
0000	31007		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000423			2886	3377	N/A	495,70 +
0000	31014		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000424			2991	3377	N/A	12.756,97 +
0000	31021		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000425			2993	3377	N/A	1.132,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	31028	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000426			2993	3377	N/A	4.890,51 +
0000	31035		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000427			2993	3377	N/A	3.445,08 +
0000	31042		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000428			2993	3377	N/A	2.335,58 +
0000	31049		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000429			2993	3377	N/A	1.167,79 +
0000	31056		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000430			2993	3377	N/A	140,58 +
0000	31063		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000441			3925	3377	N/A	9.916,84 +
0000	31070		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000442			3925	3377	N/A	2.335,58 +
0000	31077		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000443			3925	3377	N/A	1.897,65 +
0000	31084		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000444			3925	3377	N/A	371,77 +
0000	31091		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000451			4888	3377	N/A	9.166,12 +
0000	31098		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000452			4888	3377	N/A	873,80 +
0000	31105		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000453			4888	3377	N/A	209,69 +
0000	31112		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000454			5040	3377	N/A	9.937,78 +
0000	31119		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000460			5648	3377	N/A	6.402,07 +
0000	31126		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000455			5040	3377	N/A	380,36 +
0000	31133		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000461			5648	3377	N/A	1.002,35 +
0000	31140		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000456			5360	3377	N/A	15.347,90 +
0000	31147		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000462			5648	3377	N/A	451,06 +
0000	31154		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000457			5360	3377	N/A	1.822,73 +
0000	31161		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000458			5360	3377	N/A	1.797,66 +
0000	31168		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000459			5360	3377	N/A	2.437,23 +
0000	31175		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000463			6010	3377	N/A	9.406,69 +
0000	31182		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000464			6010	3377	N/A	481,45 +
0000	31189		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000465			6198	3377	N/A	8.963,19 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	31196	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000466			6198		3377 N/A	854,10 +
0000	31203		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000467			6198		3377 N/A	761,46 +
0000	31210		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000468			6198		3377 N/A	640,57 +
0000	31217		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000469			6392		3377 N/A	7.630,34 +
0000	31224		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000470			6392		3377 N/A	3.713,79 +
0000	31231		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000471			6392		3377 N/A	1.832,77 +
0000	31238		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000472			6392		3377 N/A	1.860,67 +
0000	31245		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000473			6392		3377 N/A	916,70 +
0000	31252		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102021 de 29/01/2021	2021/000474			6392		3377 N/A	111,00 +
0000	31259		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000475			6590		3377 N/A	1.760,20 +
0000	31266		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000476			6590		3377 N/A	1.366,60 +
0000	31273		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000477			6590		3377 N/A	68,33 +
0000	31280		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000478			6842		3377 N/A	4.882,13 +
0000	31287		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000479			6842		3377 N/A	2.302,81 +
0000	31304		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000480			6842		3377 N/A	1.689,71 +
0000	31321		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000481			6842		3377 N/A	225,55 +
0000	31338		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000482			6842		3377 N/A	1.051,32 +
0000	31350		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000483			7274		3377 N/A	1.268,75 +
0000	31357		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000485			7297		3377 N/A	2.977,26 +
0000	31364		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000486			7297		3377 N/A	2.236,03 +
0000	31371		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000487			7274		3377 N/A	1.482,64 +
0000	31378		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000488			7274		3377 N/A	266,87 +
0000	31385		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 253073 de 29/01/2021	2021/000555			7419		3377 N/A	157,50 +
0000	31392		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000490			7297		3377 N/A	266,94 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	31615	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000220			4151		3377 N/A	341,92 +
0000	31709		Liquidacao de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000055			5163		3374 N/A	4.033,00 -
0000	31727		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000566			689		3374 N/A	1.182,59 -
0000	31736		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000565			444		3374 N/A	904,02 -
0000	31745		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000564			6904		3374 N/A	682,28 -
0000	31754		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000563			931		3374 N/A	198,99 -
0000	31763		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000562			595		3374 N/A	272,90 -
0000	31772		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000561			689		3374 N/A	1.852,73 -
0000	31834		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000569			931		3374 N/A	2.562,90 -
0000	31843		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000568			931		3374 N/A	1.455,53 -
0000	31852		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000567			382		3374 N/A	392,30 -
0000	31861		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000570			931		3374 N/A	1.591,95 -
0000	31933		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000571			4379		3375 N/A	13.164,48 -
0000	31938		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000572			4379		3375 N/A	1.623,05 -
0000	31952		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000573			4379		3375 N/A	1.910,19 -
0000	31957		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000574			4410		3375 N/A	7.635,89 -
0000	32001		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000216			503		3374 N/A	173,00 -
0000	32542		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000148			6472		3374 N/A	30,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	32585	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000575			6904	3374	N/A	942,93 -
0000	32594		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/000327			2551	3374	N/A	160,00 -
0000	32603		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000169			2551	3374	N/A	165,54 -
0000	32612		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3374	N/A	1.225,00 -
0000	32647		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/000102			2743	3374	N/A	47.986,68 -
0000	32656		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 3 de 29/01/2021 Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/000102			2743	3377	N/A	4.222,83 +
0000	32663		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 3 de 29/01/2021 Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/000102			2743	3377	N/A	1.439,60 +
0000	32748		Est Liquidacao Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3374	N/A	1.225,00 +
0000	32758		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3374	N/A	1.255,00 -
0000	32770		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000147			1577	3374	N/A	190,00 -
0000	32779		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000200			1269	3374	N/A	6.040,00 -
0000	32788		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/000301			1408	3374	N/A	160,00 -
0000	33779		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000578			3373	3374	N/A	1.920,10 -
0000	33788		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000328			3966	3374	N/A	7.001,26 -
0000	33824		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000329			3966	3374	N/A	253,13 -
0000	33956		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000585			3966	3374	N/A	424,66 -
0000	33972		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000584			2911	3374	N/A	287,14 -
0000	33981		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000582			2464	3374	N/A	319,77 -
0000	34122		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/000186			4615	3374	N/A	476,20 -
0000	34131		Liquidacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/000180			4615	3374	N/A	198,00 -
0000	34147		Liquidacao de Empenho. Credor: MERCOSOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255		2021/000179			4615	3374	N/A	513,60 -
0000	34156		Liquidacao de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/000203			4615	3374	N/A	133,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	34184	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000600			4020	3374	N/A	255,79 -
0000	34191		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000599			3966	3374	N/A	50,00 -
0000	34198		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000598			3961	3374	N/A	190,00 -
0000	34388		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/000597			3961	3374	N/A	215,00 -
											Saldo Atual:	401.398,24 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	84,10
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.856.787,01
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6576	12/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000027			977	3376	N/A	12,86 -
0000	6583		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000024			962	3376	N/A	0,12 -
0000	6590		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000022			962	3376	N/A	4.874,60 -
0000	6597		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000021			962	3376	N/A	81,24 -
0000	6763		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2021/000037			6513	3376	N/A	785,58 -
0000	6882		Pagamento de Empenho. Credor: SICOOB MARECHAL	7417	Documento 11204 de 12/01/2021	2021/000006			888	3376	N/A	433,36 -
0000	6889		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 11203 de 12/01/2021	2021/000015			595	3376	N/A	1.404,29 -
0000	6903		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000018			3275	3376	N/A	5.596,62 -
0000	6910		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000026			2707	3376	N/A	32.430,79 -
0000	6917		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000002			555	3376	N/A	5.692,88 -
0000	6924		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000003			6278	3376	N/A	458,44 -
0000	6931		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000004			5116	3376	N/A	170,87 -
0000	6938		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000005			5214	3376	N/A	1.672,17 -
0000	6945		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000007			2013	3376	N/A	4.520,82 -
0000	7007		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000008			2092	3376	N/A	81,54 -
0000	7041		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000009			1737	3376	N/A	2.496,07 -
0000	7093		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000010			2316	3376	N/A	325,74 -
0000	7132		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000011			2349	3376	N/A	1.164,78 -
0000	7176		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000012			2374	3376	N/A	164,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7183	12/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000013			6472	3376	N/A	1.201,37 -
0000	7190		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000014			6742	3376	N/A	77,58 -
0000	7197		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000016			6698	3376	N/A	6.338,71 -
0000	7204		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000017			3706	3376	N/A	1.465,81 -
0000	7211		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000019			2551	3376	N/A	1.969,07 -
0000	7218		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000020			2675	3376	N/A	3.568,73 -
0000	7225		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000023			2818	3376	N/A	49.840,68 -
0000	7232		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000025			2743	3376	N/A	2.587,23 -
0000	7274		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 11208 de 12/01/2021	2021/000042			888	3376	N/A	1.395,24 -
0000	7281		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 11207 de 12/01/2021	2021/000043			6118	3376	N/A	6.591,24 -
											Saldo Atual:	137.403,18 -
0000	11595	15/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 15/01/2021	2021/000054			5214	3376	N/A	192,35 -
0000	11602		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 15/01/2021	2021/000053			5214	3376	N/A	211,48 -
0000	11609		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 11402 de 15/01/2021	2021/000049			991	3376	N/A	32.872,89 -
0000	11616		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12021 de 15/01/2021	2021/000056			962	3376	N/A	19.683,19 -
0000	11639		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 15/01/2021	2021/000050			1370	3376	N/A	196,82 -
0000	11812		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 11508 de 15/01/2021	2021/000044			2172	3376	N/A	500,00 -
0000	11819		Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 11507 de 15/01/2021	2021/000057			555	3376	N/A	690,62 -
0000	11826		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 15/01/2021	2021/000059			1737	3376	N/A	190,45 -
											Saldo Atual:	191.940,98 -
0000	12021	18/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 18/01/2021	2021/000052			3275	3376	N/A	329,24 -
0000	12037		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 18/01/2021	2021/000051			3706	3376	N/A	261,21 -
0000	12049		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 18/01/2021	2021/000045			3961	3376	N/A	600,00 -
0000	12124		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 18/01/2021	2021/000069			2818	3376	N/A	369,78 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12131	18/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 18/01/2021	2021/000070			5442	3376	N/A	109,16 -
0000	12138		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 18/01/2021	2021/000071			555	3376	N/A	198,50 -
											Saldo Atual:	193.808,87 -
0000	12908	19/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 19/01/2021	2021/000074			2710	3376	N/A	40.247,42 -
0000	12997		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 19/01/2021	2021/000072			2675	3376	N/A	14.853,01 -
0000	13004		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 11801 de 19/01/2021	2021/000075			888	3376	N/A	136,26 -
0000	13066		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 19/01/2021	2021/000073			3961	3376	N/A	600,00 -
0000	13073		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 19/01/2021	2021/000062			3966	3376	N/A	35,00 -
0000	13222		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 19/01/2021	2021/000061			4020	3376	N/A	348,35 -
0000	13295		Pagamento de Empenho. Credor: Anselmo Dias	7725	Documento 304998 de 19/01/2021	2021/000041			5635	3376	N/A	1.100,00 -
											Saldo Atual:	251.128,91 -
0000	14710	21/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 76 de 21/01/2021	2021/000076			972	3376	N/A	22.783,29 -
0000	15452		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12103 de 21/01/2021	2021/000141			4592	3376	N/A	186,16 -
0000	15459		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12103 de 21/01/2021	2021/000130			7287	3376	N/A	1.126,90 -
0000	15466		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12103 de 21/01/2021	2021/000135			7287	3376	N/A	130,47 -
0000	15473		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000122			4379	3376	N/A	4.065,07 -
0000	15480		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000123			4379	3376	N/A	335,70 -
0000	15487		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000124			4379	3376	N/A	410,47 -
0000	15494		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000125			4379	3376	N/A	3,05 -
0000	15501		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000126			4379	3376	N/A	57,22 -
0000	15508		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000127			4379	3376	N/A	3,81 -
0000	15515		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000128			4379	3376	N/A	59,51 -
0000	15522		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000129			4410	3376	N/A	15,26 -
0000	15529		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000131			4410	3376	N/A	11,44 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15536	21/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000132			4410	3376	N/A	5,34 -
0000	15543		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000133			4410	3376	N/A	294,50 -
0000	15550		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000134			4410	3376	N/A	798,82 -
0000	15557		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000136			4410	3376	N/A	108,34 -
0000	15564		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000137			4410	3376	N/A	7,63 -
0000	15571		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000138			4410	3376	N/A	3,81 -
0000	15578		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000139			4410	3376	N/A	2,29 -
0000	15585		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000140			4410	3376	N/A	3,81 -
0000	15592		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 21/01/2021	2021/000087			3961	3376	N/A	185,00 -
0000	15599		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 21/01/2021	2021/000088			3961	3376	N/A	90,00 -
0000	15627		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 12105 de 21/01/2021	2021/000001			555	3376	N/A	11.424,00 -
0000	15634		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 17001 de 21/01/2021	2021/000113			962	3376	N/A	27,13 -
0000	15641		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 112 de 21/01/2021	2021/000112			962	3376	N/A	1.136,26 -
Saldo Atual:											294.404,19 -	
0000	18115	22/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167	Documento 304999 de 22/01/2021	2021/000058			5635	3376	N/A	1.100,00 -
0000	19226		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 5721 de 22/01/2021 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000151			931	3376	N/A	104,49 -
0000	20812		Retencao de Empenho.Retenções CISCOPAR 229/2020 Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000260			4256	3376	N/A	2.983,83 -
0000	20840		Retencao de Empenho.Retenções CISCOPAR 229/2020 Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000221			4151	3376	N/A	5.492,71 -
Saldo Atual:											304.085,22 -	
0000	18781	25/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 158 de 25/01/2021	2021/000158			967	3376	N/A	116,70 -
0000	18788		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 25/01/2021	2021/000091			1057	3376	N/A	124,50 -
0000	18814		Pagamento de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724	Documento 1001191 de 25/01/2021	2021/000035			2911	3376	N/A	459,80 -
0000	18821		Pagamento de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724	Documento 1001191 de 25/01/2021	2021/000039			2911	3376	N/A	15.198,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18828	25/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724	Documento 1001191 de 25/01/2021	2021/000036			2928	3376	N/A	2.675,00 -
0000	18835		Pagamento de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724	Documento 1001191 de 25/01/2021	2021/000038			2928	3376	N/A	4.650,60 -
0000	18856		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 12503 de 25/01/2021	2021/000118			1309	3376	N/A	84,10 -
0000	18863		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12504 de 25/01/2021	2021/000097			2675	3376	N/A	321,25 -
0000	18877		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 12505 de 25/01/2021	2021/000154			503	3376	N/A	10,00 -
0000	18907		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12506 de 25/01/2021	2021/000090			2786	3376	N/A	151,35 -
0000	18928		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12506 de 25/01/2021	2021/000116			6423	3376	N/A	234,16 -
0000	18949		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12507 de 25/01/2021	2021/000089			2911	3376	N/A	1.012,18 -
0000	18956		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636	Documento 12508 de 25/01/2021	2021/000172			2406	3376	N/A	3.069,47 -
											Saldo Atual:	332.192,93 -
0000	20510	26/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 12601 de 26/01/2021	2021/000199			3961	3376	N/A	170,00 -
0000	20526		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 26/01/2021	2021/000195			4020	3376	N/A	199,72 -
0000	20545		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 26/01/2021	2021/000193			3961	3376	N/A	20,00 -
0000	20581		Pagamento de Empenho. Credor: CONS REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO PR	6796	Documento 12601 de 26/01/2021	2021/000201			6278	3376	N/A	103,00 -
0000	20610		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12603 de 26/01/2021	2021/000047			503	3376	N/A	1.049,15 -
0000	20658		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 12605 de 26/01/2021	2021/000155			1687	3376	N/A	40,00 -
0000	20718		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12603 de 26/01/2021	2021/000048			555	3376	N/A	4.050,00 -
0000	21217		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000237			3803	3376	N/A	3.175,27 -
0000	21226		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000239			3803	3376	N/A	1.155,20 -
0000	21235		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000241			3803	3376	N/A	159,64 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21244	26/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000246			3817	3376	N/A	16,18 -
0000	21253		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000248			3817	3376	N/A	2,66 -
0000	21262		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000250			3817	3376	N/A	6,97 -
0000	21271		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000251			3817	3376	N/A	1,06 -
0000	21280		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000252			3817	3376	N/A	481,44 -
0000	21289		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000253			3817	3376	N/A	11,72 -
0000	21298		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000254			3817	3376	N/A	0,32 -
0000	21307		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122859132 de 26/01/2021	2021/000255			3803	3376	N/A	33,93 -
0000	21316		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122859132 de 26/01/2021	2021/000256			3803	3376	N/A	161,40 -
0000	21325		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122859132 de 26/01/2021	2021/000257			3817	3376	N/A	503,68 -
0000	21334		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122859132 de 26/01/2021	2021/000258			3817	3376	N/A	97,00 -
0000	21371		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 12602 de 26/01/2021	2021/000156			3079	3376	N/A	10,00 -
0000	21378		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 12601 de 26/01/2021	2021/000109			3275	3376	N/A	914,63 -
0000	21385		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 185558 de 26/01/2021	2021/000219			967	3376	N/A	2,81 -
0000	21399		Pagamento de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308	Documento 62367 de 26/01/2021	2021/000034			2406	3376	N/A	109.490,06 -
0000	21406		Pagamento de Empenho. Credor: OSMAR JOAO MARCHESE	7683	Documento 58246 de 26/01/2021	2021/000098			2464	3376	N/A	6.408,00 -
0000	21413		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO ELETRICA ROMITO LTDA - ME	793	Documento 202207 de 26/01/2021	2021/000153			2429	3376	N/A	1.620,00 -
0000	21441		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/01/2021	2021/000077			2911	3376	N/A	1.237,07 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21448	26/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/01/2021	2021/000083			2464	3376	N/A	3.377,89 -
0000	21455		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/01/2021	2021/000079			2464	3376	N/A	807,15 -
0000	21462		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/01/2021	2021/000077			2911	3376	N/A	567,61 -
0000	21469		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/01/2021	2021/000085			2911	3376	N/A	3.556,83 -
0000	21476		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12606 de 26/01/2021	2021/000115			2911	3376	N/A	772,98 -
0000	21483		Pagamento de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974	Documento 12607 de 26/01/2021	2021/000060			3966	3376	N/A	15,00 -
0000	21490		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 12608 de 26/01/2021	2021/000204			888	3376	N/A	2.291,94 -
0000	21497		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12609 de 26/01/2021	2021/000114			2464	3376	N/A	210,04 -
0000	21525		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 12610 de 26/01/2021	2021/000103			2818	3376	N/A	1.914,04 -
0000	21532		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 12610 de 26/01/2021	2021/000104			2786	3376	N/A	5.188,48 -
0000	21539		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 12610 de 26/01/2021	2021/000105			2818	3376	N/A	1.154,34 -
0000	21546		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 12610 de 26/01/2021	2021/000106			2818	3376	N/A	357,00 -
											Saldo Atual:	483.527,14 -
0000	21891	27/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Marlos Fabiano Mareco	7728	Documento 305001 de 27/01/2021	2021/000064			5635	3376	N/A	1.100,00 -
0000	21915		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 12701 de 27/01/2021	2021/000151			931	3376	N/A	6.861,51 -
0000	22457		Pagamento de Empenho. Credor: Alicio Valmir Grieger	7727	Documento 305002 de 27/01/2021	2021/000063			5635	3376	N/A	1.100,00 -
0000	23813		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 240 de 26/01/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000167			2928	3376	N/A	11,26 -
0000	23849		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 243 de 26/01/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000171			2928	3376	N/A	2,81 -
0000	23894		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 242 de 26/01/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000165			2928	3376	N/A	4,99 -
											Saldo Atual:	492.607,71 -
0000	22943	28/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 12803 de 28/01/2021	2021/000198			3079	3376	N/A	84,10 -
0000	22964		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 305 de 28/01/2021	2021/000305			2013	3376	N/A	326,88 -
0000	22971		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 304 de 28/01/2021	2021/000304			5442	3376	N/A	109,16 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22978	28/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 303 de 28/01/2021	2021/000303			2551	3376	N/A	193,81 -
0000	22985		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 302 de 28/01/2021	2021/000302			555	3376	N/A	1.579,81 -
0000	22992		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 309 de 28/01/2021	2021/000309			2228	3376	N/A	382,02 -
0000	22999		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 308 de 28/01/2021	2021/000308			2818	3376	N/A	538,22 -
0000	23006		Pagamento de Empenho. Credor: MAURI MEINEN	3428	Documento 25320 de 28/01/2021	2021/000276			1224	3376	N/A	170,00 -
0000	23013		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 4532769 de 28/01/2021	2021/000121			503	3376	N/A	1.532,08 -
0000	23020		Pagamento de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285	Documento 1365703 de 28/01/2021	2021/000275			6349	3376	N/A	121,88 -
0000	23027		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 128016 de 28/01/2021	2021/000278			496	3376	N/A	35,00 -
0000	23036		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 12817 de 28/01/2021	2021/000145			555	3376	N/A	60,82 -
0000	23043		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 12817 de 28/01/2021	2021/000149			218	3376	N/A	30,41 -
0000	23057		Pagamento de Empenho. Credor: VILLI LEOMAR BAUMGARDT	4270	Documento 12819 de 28/01/2021	2021/000277			1224	3376	N/A	170,00 -
0000	23064		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12820 de 28/01/2021	2021/000183			2172	3376	N/A	235,84 -
0000	23122		Pagamento de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932	Documento 46600 de 28/01/2021	2021/000094			4615	3376	N/A	4.657,50 -
0000	23129		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 210628 de 28/01/2021	2021/000110			7035	3376	N/A	180,00 -
0000	23136		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 12801 de 28/01/2021	2021/000279			3483	3376	N/A	2.311,98 -
0000	23145		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 310 de 28/01/2021	2021/000310			3373	3376	N/A	635,22 -
0000	23152		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 307 de 28/01/2021	2021/000307			3706	3376	N/A	227,85 -
0000	23159		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 306 de 28/01/2021	2021/000306			3706	3376	N/A	105,18 -
0000	23166		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433013 de 28/01/2021	2021/000202			3167	3376	N/A	150,00 -
0000	23173		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 12809 de 28/01/2021	2021/000291			3961	3376	N/A	600,00 -
0000	23180		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 12810 de 28/01/2021	2021/000144			4006	3376	N/A	515,04 -
0000	23187		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 12811 de 28/01/2021	2021/000206			3373	3376	N/A	20.398,74 -
0000	23199		Pagamento de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529	Documento 12701 de 28/01/2021	2021/000314			3479	3376	N/A	385,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24124	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000335			136	3376 N/A		80,39 -
0000	24131		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000335			136	3376 N/A		751,97 -
0000	24138		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000335			136	3376 N/A		1.589,25 -
0000	24145		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000335			136	3376 N/A		634,53 -
0000	24167		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000336			136	3376 N/A		148,45 -
0000	24174		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000336			136	3376 N/A		751,97 -
0000	24181		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000336			136	3376 N/A		2.902,19 -
0000	24188		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000336			136	3376 N/A		9,35 -
0000	24195		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000336			136	3376 N/A		1.835,96 -
0000	24245		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000339			299	3376 N/A		751,97 -
0000	24252		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000339			299	3376 N/A		619,90 -
0000	24316		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000343			357	3376 N/A		57,62 -
0000	24323		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000343			357	3376 N/A		751,97 -
0000	24330		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000343			357	3376 N/A		698,73 -
0000	24366		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000345			392	3376 N/A		42,70 -
0000	24373		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000345			392	3376 N/A		1.085,93 -
0000	24380		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000345			392	3376 N/A		522,68 -
0000	24387		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000345			392	3376 N/A		1.564,53 -
0000	24394		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000345			392	3376 N/A		990,66 -
0000	24458		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	3376 N/A		202,78 -
0000	24465		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	3376 N/A		4.090,90 -
0000	24472		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	3376 N/A		2.317,60 -
0000	24479		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	3376 N/A		178,46 -
0000	24486		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	3376 N/A		135,23 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24493	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	3376 N/A		1.762,25 -
0000	24500		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	3376 N/A		175,00 -
0000	24507		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	3376 N/A		1.046,13 -
0000	24571		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000353			632	3376 N/A		39,52 -
0000	24578		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000353			632	3376 N/A		1.892,50 -
0000	24585		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000353			632	3376 N/A		701,63 -
0000	24592		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000353			632	3376 N/A		1.095,38 -
0000	24614		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000354			632	3376 N/A		18,58 -
0000	24621		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000354			632	3376 N/A		215,05 -
0000	24628		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000354			632	3376 N/A		429,82 -
0000	24692		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000358			708	3376 N/A		65,76 -
0000	24699		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000358			708	3376 N/A		1.036,96 -
0000	24706		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000358			708	3376 N/A		680,29 -
0000	24784		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000363			793	3376 N/A		829,19 -
0000	24806		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	3376 N/A		224,19 -
0000	24813		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	3376 N/A		4.547,27 -
0000	24820		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	3376 N/A		4.234,44 -
0000	24827		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	3376 N/A		363,99 -
0000	24834		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	3376 N/A		2.010,33 -
0000	24841		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	3376 N/A		3.881,24 -
0000	24863		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000365			798	3376 N/A		155,29 -
0000	24870		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000365			798	3376 N/A		292,87 -
0000	24948		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000370			1004	3376 N/A		22,77 -
0000	24955		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000370			1004	3376 N/A		2.982,03 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24962	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000370			1004	3376 N/A		1.489,13 -
0000	24969		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000370			1004	3376 N/A		968,50 -
0000	24976		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000370			1004	3376 N/A		1.653,32 -
0000	24998		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000371			1004	3376 N/A		46,48 -
0000	25005		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000371			1004	3376 N/A		658,31 -
0000	25012		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000371			1004	3376 N/A		534,84 -
0000	25076		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000375			1164	3376 N/A		87,15 -
0000	25083		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000375			1164	3376 N/A		751,97 -
0000	25090		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000375			1164	3376 N/A		1.268,33 -
0000	25097		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000375			1164	3376 N/A		722,71 -
0000	25119		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	3376 N/A		179,80 -
0000	25126		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	3376 N/A		4.698,47 -
0000	25133		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	3376 N/A		1.042,92 -
0000	25140		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	3376 N/A		1.018,80 -
0000	25147		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	3376 N/A		299,56 -
0000	25154		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	3376 N/A		777,52 -
0000	25161		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	3376 N/A		2.031,16 -
0000	25168		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	3376 N/A		1.252,86 -
0000	25218		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000379			1482	3376 N/A		1.589,95 -
0000	25225		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000379			1482	3376 N/A		10,67 -
0000	25247		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	3376 N/A		563,38 -
0000	25254		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	3376 N/A		17.323,19 -
0000	25261		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	3376 N/A		15.181,31 -
0000	25268		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	3376 N/A		7.176,19 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25275	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	3376 N/A		8.267,61 -
0000	25282		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	3376 N/A		1.288,87 -
0000	25289		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	3376 N/A		1.243,22 -
0000	25296		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	3376 N/A		997,47 -
0000	25332		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000382			1494	3376 N/A		392,16 -
0000	25339		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000382			1494	3376 N/A		386,68 -
0000	25375		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000384			1594	3376 N/A		1.463,47 -
0000	25382		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000384			1594	3376 N/A		185,83 -
0000	25389		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000384			1594	3376 N/A		742,62 -
0000	25396		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000384			1594	3376 N/A		573,33 -
0000	25446		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	3376 N/A		378,00 -
0000	25453		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	3376 N/A		13.731,96 -
0000	25460		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	3376 N/A		1.954,75 -
0000	25467		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	3376 N/A		2.702,35 -
0000	25474		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	3376 N/A		2.221,04 -
0000	25481		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	3376 N/A		2.048,94 -
0000	25488		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	3376 N/A		179,00 -
0000	25495		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	3376 N/A		1.408,78 -
0000	25545		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000390			1645	3376 N/A		65,10 -
0000	25552		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000390			1645	3376 N/A		751,97 -
0000	25559		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000390			1645	3376 N/A		557,68 -
0000	25566		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000390			1645	3376 N/A		422,44 -
0000	25588		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000391			1656	3376 N/A		58,96 -
0000	25595		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000391			1656	3376 N/A		1.103,86 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25602	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000391			1656	3376 N/A		98,34 -
0000	25609		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000391			1656	3376 N/A		622,84 -
0000	25673		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000395			1846	3376 N/A		100,84 -
0000	25680		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000395			1846	3376 N/A		1.729,30 -
0000	25687		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000395			1846	3376 N/A		415,39 -
0000	25694		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000395			1846	3376 N/A		1.346,45 -
0000	25701		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000395			1846	3376 N/A		2.057,93 -
0000	25765		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000399			2141	3376 N/A		49,35 -
0000	25772		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000399			2141	3376 N/A		959,87 -
0000	25779		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000399			2141	3376 N/A		142,06 -
0000	25786		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000399			2141	3376 N/A		200,38 -
0000	25808		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000400			2141	3376 N/A		81,53 -
0000	25844		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000402			2296	3376 N/A		302,69 -
0000	25851		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000402			2296	3376 N/A		44,15 -
0000	25901		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	3376 N/A		170,17 -
0000	25908		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	3376 N/A		2.823,62 -
0000	25915		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	3376 N/A		1.057,14 -
0000	25922		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	3376 N/A		1.456,09 -
0000	25929		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	3376 N/A		849,94 -
0000	25936		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	3376 N/A		1.195,05 -
0000	25943		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	3376 N/A		581,84 -
0000	25950		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	3376 N/A		579,70 -
0000	25972		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000406			2433	3376 N/A		46,48 -
0000	25979		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000406			2433	3376 N/A		647,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25986	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000406			2433	3376 N/A		597,91 -
0000	26036		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000409			2627	3376 N/A		113,55 -
0000	26043		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000409			2627	3376 N/A		1.450,87 -
0000	26050		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000409			2627	3376 N/A		208,16 -
0000	26057		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000409			2627	3376 N/A		249,00 -
0000	26064		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000409			2627	3376 N/A		437,83 -
0000	26128		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000413			2713	3376 N/A		48,26 -
0000	26135		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000413			2713	3376 N/A		967,04 -
0000	26142		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000413			2713	3376 N/A		256,54 -
0000	26149		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000413			2713	3376 N/A		447,86 -
0000	26156		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000413			2713	3376 N/A		832,25 -
0000	26220		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000417			2766	3376 N/A		850,30 -
0000	26227		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000417			2766	3376 N/A		82,85 -
0000	26234		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000417			2766	3376 N/A		1.289,79 -
0000	26241		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000417			2766	3376 N/A		295,64 -
0000	26248		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000417			2766	3376 N/A		2.568,21 -
0000	26298		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	3376 N/A		392,15 -
0000	26305		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	3376 N/A		6.682,33 -
0000	26312		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	3376 N/A		4.356,77 -
0000	26319		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	3376 N/A		682,08 -
0000	26326		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	3376 N/A		813,90 -
0000	26333		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	3376 N/A		3.429,58 -
0000	26340		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	3376 N/A		2.086,86 -
0000	26347		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	3376 N/A		3.341,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26411	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000424			2991	3376	N/A	1.330,06 -
0000	26418		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000424			2991	3376	N/A	311,70 -
0000	26440		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000425			2993	3376	N/A	48,65 -
0000	26447		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000425			2993	3376	N/A	751,97 -
0000	26454		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000425			2993	3376	N/A	1.143,34 -
0000	26461		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000425			2993	3376	N/A	2.060,17 -
0000	26483		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000426			2993	3376	N/A	71,48 -
0000	26490		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000426			2993	3376	N/A	751,97 -
0000	26497		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000426			2993	3376	N/A	681,00 -
0000	26504		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000426			2993	3376	N/A	753,05 -
0000	26526		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	3376	N/A	25,30 -
0000	26533		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	3376	N/A	446,82 -
0000	26540		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	3376	N/A	53,79 -
0000	26547		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	3376	N/A	456,05 -
0000	26554		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	3376	N/A	350,20 -
0000	26561		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	3376	N/A	182,54 -
0000	26625		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	3376	N/A	259,40 -
0000	26632		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	3376	N/A	6.444,01 -
0000	26639		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	3376	N/A	6.209,51 -
0000	26646		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	3376	N/A	598,93 -
0000	26653		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	3376	N/A	372,97 -
0000	26660		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	3376	N/A	540,66 -
0000	26667		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	3376	N/A	2.334,86 -
0000	26674		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	3376	N/A	338,43 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26738	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	3376	N/A	44,87 -
0000	26745		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	3376	N/A	675,83 -
0000	26752		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	3376	N/A	42,51 -
0000	26759		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	3376	N/A	466,75 -
0000	26766		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	3376	N/A	489,91 -
0000	26773		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	3376	N/A	200,47 -
0000	26823		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	3376	N/A	165,97 -
0000	26830		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	3376	N/A	3.656,78 -
0000	26837		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	3376	N/A	2.279,13 -
0000	26844		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	3376	N/A	351,29 -
0000	26851		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	3376	N/A	1.794,06 -
0000	26858		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	3376	N/A	1.457,41 -
0000	26865		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	3376	N/A	503,35 -
0000	26872		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	3376	N/A	417,01 -
0000	26879		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	3376	N/A	603,01 -
0000	26929		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000441			3925	3376	N/A	1.057,91 -
0000	26936		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000441			3925	3376	N/A	136,50 -
0000	26943		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000441			3925	3376	N/A	1.846,07 -
0000	26950		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000441			3925	3376	N/A	1.253,02 -
0000	26957		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000441			3925	3376	N/A	523,60 -
0000	27021		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	3376	N/A	119,18 -
0000	27028		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	3376	N/A	4.209,69 -
0000	27035		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	3376	N/A	5.677,08 -
0000	27042		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	3376	N/A	329,13 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	27049	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	3376 N/A		1.825,98 -
0000	27056		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	3376 N/A		366,46 -
0000	27120		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000449			4671	3376 N/A		23,25 -
0000	27127		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000449			4671	3376 N/A		256,78 -
0000	27134		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000449			4671	3376 N/A		50,05 -
0000	27141		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000449			4671	3376 N/A		856,67 -
0000	27177		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000451			4888	3376 N/A		61,42 -
0000	27184		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000451			4888	3376 N/A		1.210,91 -
0000	27191		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000451			4888	3376 N/A		407,22 -
0000	27198		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000451			4888	3376 N/A		436,83 -
0000	27205		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000451			4888	3376 N/A		136,00 -
0000	27255		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000454			5040	3376 N/A		946,22 -
0000	27262		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000454			5040	3376 N/A		13,13 -
0000	27298		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	3376 N/A		148,54 -
0000	27305		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	3376 N/A		2.661,01 -
0000	27312		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	3376 N/A		910,89 -
0000	27319		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	3376 N/A		747,15 -
0000	27326		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	3376 N/A		208,20 -
0000	27333		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	3376 N/A		693,13 -
0000	27397		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000460			5648	3376 N/A		26,69 -
0000	27404		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000460			5648	3376 N/A		1.105,71 -
0000	27411		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000460			5648	3376 N/A		780,13 -
0000	27418		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000460			5648	3376 N/A		286,24 -
0000	27468		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000463			6010	3376 N/A		1.207,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	27475	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000463			6010	3376 N/A		646,22 -
0000	27511		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000465			6198	3376 N/A		52,77 -
0000	27518		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000465			6198	3376 N/A		1.342,41 -
0000	27525		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000465			6198	3376 N/A		573,65 -
0000	27589		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000469			6392	3376 N/A		36,69 -
0000	27596		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000469			6392	3376 N/A		1.437,83 -
0000	27603		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000469			6392	3376 N/A		540,44 -
0000	27610		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000469			6392	3376 N/A		2.055,15 -
0000	27617		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000469			6392	3376 N/A		149,25 -
0000	27639		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470			6392	3376 N/A		26,85 -
0000	27646		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470			6392	3376 N/A		464,62 -
0000	27653		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470			6392	3376 N/A		175,78 -
0000	27675		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000471			6392	3376 N/A		9,05 -
0000	27682		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000471			6392	3376 N/A		164,02 -
0000	27746		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000475			6590	3376 N/A		371,04 -
0000	27753		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000475			6590	3376 N/A		146,43 -
0000	27803		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000478			6842	3376 N/A		84,32 -
0000	27810		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000478			6842	3376 N/A		1.298,50 -
0000	27817		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000478			6842	3376 N/A		806,74 -
0000	27824		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000478			6842	3376 N/A		1.361,36 -
0000	27846		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000479			6842	3376 N/A		21,49 -
0000	27853		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000479			6842	3376 N/A		441,99 -
0000	27860		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000479			6842	3376 N/A		283,10 -
0000	27867		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000479			6842	3376 N/A		870,49 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	27931	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000483			7274	3376 N/A		29,65 -
0000	27938		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000483			7274	3376 N/A		549,22 -
0000	27945		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000483			7274	3376 N/A		319,33 -
0000	27952		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000483			7274	3376 N/A		1.068,84 -
0000	27974		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000484			7283	3376 N/A		78,55 -
0000	27981		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000484			7283	3376 N/A		3.798,74 -
0000	27988		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000484			7283	3376 N/A		5.031,07 -
0000	27995		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000484			7283	3376 N/A		1.683,35 -
0000	28002		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000484			7283	3376 N/A		391,36 -
0000	28024		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000485			7297	3376 N/A		511,51 -
0000	28031		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000485			7297	3376 N/A		224,55 -
0000	28038		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000485			7297	3376 N/A		361,20 -
0000	28045		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000485			7297	3376 N/A		374,50 -
0000	28067		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000486			7297	3376 N/A		214,71 -
0000	28074		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000486			7297	3376 N/A		26,92 -
0000	28236		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000497			481	3376 N/A		71,12 -
0000	28258		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000498			643	3376 N/A		4,96 -
0000	28265		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000498			643	3376 N/A		4.011,67 -
0000	28427		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000509			1627	3376 N/A		2.705,85 -
0000	28484		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000512			1671	3376 N/A		102,54 -
0000	28520		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000514			2155	3376 N/A		4,96 -
0000	28527		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000514			2155	3376 N/A		1.870,22 -
0000	28906		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000540			6406	3376 N/A		51,27 -
Saldo Atual:											841.285,65 -	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	28448	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 170011 de 29/01/2021	2021/000333			962	3376	N/A	15,24 -
0000	28786		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 182222 de 29/01/2021	2021/000334			962	3376	N/A	3.717,83 -
0000	29025		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 29/01/2021	2021/000317			2599	3376	N/A	488,24 -
0000	29164		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12912 de 29/01/2021	2021/000164			6423	3376	N/A	479,60 -
0000	29171		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12912 de 29/01/2021	2021/000163			6423	3376	N/A	17.400,00 -
0000	29192		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12912 de 29/01/2021	2021/000168			2675	3376	N/A	192,75 -
0000	29205		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 12902 de 29/01/2021	2021/000218			1573	3376	N/A	5.107,91 -
0000	29212		Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 12901 de 29/01/2021	2021/000217			1573	3376	N/A	6.903,08 -
0000	29226		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 29/01/2021	2021/000170			2464	3376	N/A	56,00 -
0000	29233		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 29/01/2021	2021/000166			2911	3376	N/A	70,00 -
0000	29240		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 29/01/2021	2021/000167			2928	3376	N/A	548,74 -
0000	29247		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 29/01/2021	2021/000171			2928	3376	N/A	137,19 -
0000	29254		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 29/01/2021	2021/000165			2928	3376	N/A	243,32 -
0000	29275		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12812 de 29/01/2021	2021/000235			4256	3376	N/A	1,00 -
0000	29291		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12812 de 29/01/2021	2021/000260			4256	3376	N/A	279,52 -
0000	29300		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 12908 de 29/01/2021	2021/000146			2551	3376	N/A	109,09 -
0000	29307		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12907 de 29/01/2021	2021/000210			2647	3376	N/A	226,50 -
0000	29314		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12907 de 29/01/2021	2021/000208			2464	3376	N/A	123,05 -
0000	29328		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12905 de 29/01/2021	2021/000117			2911	3376	N/A	309,15 -
0000	29335		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 12904 de 29/01/2021	2021/000311			503	3376	N/A	70,00 -
0000	29425		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000221			4151	3376	N/A	1.325,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29449	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000222			4151	3376	N/A	2.725,75 -
0000	29463		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000223			4151	3376	N/A	109,57 -
0000	29472		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000224			4165	3376	N/A	47,54 -
0000	29481		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000225			4165	3376	N/A	5,82 -
0000	29490		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000226			4165	3376	N/A	1,71 -
0000	29499		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000227			4165	3376	N/A	20,07 -
0000	29508		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000228			4165	3376	N/A	113,25 -
0000	29517		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000229			4165	3376	N/A	5,92 -
0000	29526		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000230			4165	3376	N/A	102,67 -
0000	29535		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000231			4165	3376	N/A	2,10 -
0000	29544		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000259			4165	3376	N/A	3.666,59 -
0000	29553		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000233			4165	3376	N/A	2,82 -
0000	29562		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000234			4165	3376	N/A	17,82 -
0000	29571		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000236			4165	3376	N/A	91,01 -
0000	29580		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000238			4165	3376	N/A	1,32 -
0000	29589		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000240			4165	3376	N/A	6,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29598	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000242			4165	3376	N/A	33,00 -
0000	29607		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000243			4165	3376	N/A	95,18 -
0000	29619		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000244			4165	3376	N/A	8,47 -
0000	29631		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000245			4165	3376	N/A	5,95 -
0000	29640		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000247			4165	3376	N/A	151,83 -
0000	29700		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000249			4165	3376	N/A	53,58 -
0000	29817		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000232			4165	3376	N/A	3.108,56 -
0000	29932		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000261			4165	3376	N/A	32,76 -
0000	29992		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000262			4165	3376	N/A	64,48 -
0000	30006		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000263			4165	3376	N/A	16,90 -
0000	30015		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000264			4165	3376	N/A	20,99 -
0000	30024		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000265			4165	3376	N/A	11,92 -
0000	30033		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000266			4165	3376	N/A	105,01 -
0000	30042		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000267			4165	3376	N/A	42,37 -
0000	30051		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000268			4165	3376	N/A	8,90 -
0000	30060		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000269			4165	3376	N/A	59,06 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30069	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 13413893 de 29/01/2021	2021/000270			4165		3376 N/A	9,83 -
0000	30078		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000271			4165		3376 N/A	181,81 -
0000	30087		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000272			4165		3376 N/A	1.586,38 -
0000	30101		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000273			4165		3376 N/A	0,34 -
0000	30110		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000274			4165		3376 N/A	6,43 -
0000	30193		Est Pagamento Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 12803 de 28/01/2021	2021/000198			3079		3376 N/A	84,10 +
0000	30201		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 12803 de 29/01/2021	2021/000198			3079		3376 N/A	84,10 -
0000	30222		Cheque Números. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5303 de 29/01/2021	2021/000336			136		3376 N/A	8.198,97 -
0000	30229		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000336			136		3376 N/A	998,99 -
0000	30236		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000335			136		3376 N/A	4.983,23 -
0000	30243		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000376			1175		3376 N/A	31.136,35 -
0000	30250		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000377			1175		3376 N/A	4.262,64 -
0000	30257		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000337			136		3376 N/A	2.090,23 -
0000	30264		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000378			1175		3376 N/A	3.277,43 -
0000	30271		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000391			1656		3376 N/A	7.125,87 -
0000	30278		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000338			136		3376 N/A	1.125,51 -
0000	30285		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000392			1656		3376 N/A	842,53 -
0000	30292		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000393			1656		3376 N/A	448,45 -
0000	30299		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000339			299		3376 N/A	2.600,02 -
0000	30306		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000394			1656		3376 N/A	1.789,72 -
0000	30313		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000340			299		3376 N/A	1.588,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30325	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000341			299	3376	N/A	635,50 -
0000	30332		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000342			299	3376	N/A	1.376,92 -
0000	30339		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000343			357	3376	N/A	4.254,31 -
0000	30346		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000344			357	3376	N/A	691,51 -
0000	30353		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000345			392	3376	N/A	2.925,15 -
0000	30360		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000346			392	3376	N/A	1.287,51 -
0000	30367		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000347			392	3376	N/A	969,39 -
0000	30374		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000348			392	3376	N/A	492,75 -
0000	30381		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000349			453	3376	N/A	24.229,39 -
0000	30388		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000350			453	3376	N/A	2.720,85 -
0000	30395		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000351			453	3376	N/A	1.786,26 -
0000	30402		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000352			453	3376	N/A	2.005,78 -
0000	30409		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000353			632	3376	N/A	10.905,10 -
0000	30416		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000354			632	3376	N/A	2.407,29 -
0000	30423		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000355			632	3376	N/A	2.870,69 -
0000	30430		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000356			632	3376	N/A	913,53 -
0000	30437		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000357			632	3376	N/A	894,30 -
0000	30444		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000358			708	3376	N/A	5.335,49 -
0000	30451		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000359			708	3376	N/A	808,60 -
0000	30458		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000360			708	3376	N/A	1.265,11 -
0000	30465		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000361			708	3376	N/A	310,08 -
0000	30472		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000362			787	3376	N/A	6.414,64 -
0000	30479		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000363			793	3376	N/A	2.025,54 -
0000	30486		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000364			798	3376	N/A	19.772,11 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30493	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000365			798	3376	N/A	935,32 -
0000	30506		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000366			798	3376	N/A	2.550,26 -
0000	30516		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000367			798	3376	N/A	6.789,96 -
0000	30526		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000368			798	3376	N/A	1.301,04 -
0000	30533		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000369			995	3376	N/A	1.436,60 -
0000	30543		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000370			1004	3376	N/A	12.960,75 -
0000	30550		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000371			1004	3376	N/A	4.524,89 -
0000	30560		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000372			1004	3376	N/A	1.366,60 -
0000	30567		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000373			1004	3376	N/A	2.103,81 -
0000	30574		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000374			1004	3376	N/A	3.746,75 -
0000	30581		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000375			1164	3376	N/A	5.884,84 -
0000	30588		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000379			1482	3376	N/A	20.112,28 -
0000	30595		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000383			1528	3376	N/A	631,40 -
0000	30602		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000384			1594	3376	N/A	8.248,61 -
0000	30609		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000385			1594	3376	N/A	417,61 -
0000	30616		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000386			1594	3376	N/A	3.062,79 -
0000	30631		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000390			1645	3376	N/A	4.712,81 -
0000	30638		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000395			1846	3376	N/A	5.518,39 -
0000	30645		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000449			4671	3376	N/A	1.408,97 -
0000	30652		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000396			1846	3376	N/A	881,83 -
0000	30659		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000450			4671	3376	N/A	232,52 -
0000	30666		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000397			1846	3376	N/A	1.044,89 -
0000	30673		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000398			1846	3376	N/A	3.238,27 -
0000	30680		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000399			2141	3376	N/A	9.018,54 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30688	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000401			2141	3376	N/A	471,43 -
0000	30695		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000402			2296	3376	N/A	2.168,41 -
0000	30702		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000491			7283	3376	N/A	1.630,97 -
0000	30709		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000431			3007	3376	N/A	44.039,87 -
0000	30716		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000403			2296	3376	N/A	236,90 -
0000	30723		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000432			3007	3376	N/A	4.311,59 -
0000	30730		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000404			2296	3376	N/A	458,69 -
0000	30737		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000433			3007	3376	N/A	3.991,14 -
0000	30744		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000434			3007	3376	N/A	3.856,81 -
0000	30751		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000405			2433	3376	N/A	14.257,62 -
0000	30758		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000438			3514	3376	N/A	27.221,00 -
0000	30765		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000406			2433	3376	N/A	4.472,38 -
0000	30772		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000439			3514	3376	N/A	2.667,57 -
0000	30779		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000440			3514	3376	N/A	1.023,79 -
0000	30786		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000407			2433	3376	N/A	3.506,59 -
0000	30793		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000445			3936	3376	N/A	13.983,03 -
0000	30800		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000408			2433	3376	N/A	2.066,04 -
0000	30807		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000446			3936	3376	N/A	13.465,35 -
0000	30814		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000447			3936	3376	N/A	5.276,63 -
0000	30821		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000409			2627	3376	N/A	12.416,53 -
0000	30828		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000448			3936	3376	N/A	1.372,23 -
0000	30835		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000484			7283	3376	N/A	34.190,20 -
0000	30842		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000489			7283	3376	N/A	1.861,56 -
0000	30849		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000410			2627	3376	N/A	377,53 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30856	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000411			2627	3376	N/A	877,14 -
0000	30863		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000412			2627	3376	N/A	274,88 -
0000	30870		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000413			2713	3376	N/A	3.356,27 -
0000	30877		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000435			3021	3376	N/A	5.163,39 -
0000	30884		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000414			2713	3376	N/A	632,00 -
0000	30891		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000436			3021	3376	N/A	92,98 -
0000	30898		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000437			3021	3376	N/A	520,46 -
0000	30905		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000415			2713	3376	N/A	1.024,99 -
0000	30912		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000416			2713	3376	N/A	1.452,76 -
0000	30919		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000417			2766	3376	N/A	4.769,85 -
0000	30926		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000418			2766	3376	N/A	1.516,80 -
0000	30933		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000380			1494	3376	N/A	89.470,78 -
0000	30940		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000419			2766	3376	N/A	1.246,80 -
0000	30947		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000381			1494	3376	N/A	22.600,58 -
0000	30954		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000382			1494	3376	N/A	50.755,25 -
0000	30961		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 6501 de 29/01/2021	2021/000387			1605	3376	N/A	83.636,13 -
0000	30968		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000388			1605	3376	N/A	4.209,23 -
0000	30975		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000420			2886	3376	N/A	30.251,97 -
0000	30982		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000389			1605	3376	N/A	26.408,92 -
0000	30989		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000421			2886	3376	N/A	5.349,21 -
0000	31001		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000422			2886	3376	N/A	6.364,27 -
0000	31008		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000423			2886	3376	N/A	495,70 -
0000	31015		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000424			2991	3376	N/A	12.756,97 -
0000	31022		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000425			2993	3376	N/A	1.132,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	31029	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000426			2993	3376	N/A	4.890,51 -
0000	31036		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000427			2993	3376	N/A	3.445,08 -
0000	31043		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000428			2993	3376	N/A	2.335,58 -
0000	31050		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000429			2993	3376	N/A	1.167,79 -
0000	31057		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000430			2993	3376	N/A	140,58 -
0000	31064		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000441			3925	3376	N/A	9.916,84 -
0000	31071		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000442			3925	3376	N/A	2.335,58 -
0000	31078		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000443			3925	3376	N/A	1.897,65 -
0000	31085		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000444			3925	3376	N/A	371,77 -
0000	31092		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000451			4888	3376	N/A	9.166,12 -
0000	31099		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000452			4888	3376	N/A	873,80 -
0000	31106		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000453			4888	3376	N/A	209,69 -
0000	31113		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000454			5040	3376	N/A	9.937,78 -
0000	31120		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000460			5648	3376	N/A	6.402,07 -
0000	31127		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000455			5040	3376	N/A	380,36 -
0000	31134		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000461			5648	3376	N/A	1.002,35 -
0000	31141		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000456			5360	3376	N/A	15.347,90 -
0000	31148		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000462			5648	3376	N/A	451,06 -
0000	31155		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000457			5360	3376	N/A	1.822,73 -
0000	31162		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000458			5360	3376	N/A	1.797,66 -
0000	31169		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000459			5360	3376	N/A	2.437,23 -
0000	31176		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000463			6010	3376	N/A	9.406,69 -
0000	31183		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000464			6010	3376	N/A	481,45 -
0000	31190		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000465			6198	3376	N/A	8.963,19 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	31197	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000466			6198	3376	N/A	854,10 -
0000	31204		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000467			6198	3376	N/A	761,46 -
0000	31211		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000468			6198	3376	N/A	640,57 -
0000	31218		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000469			6392	3376	N/A	7.630,34 -
0000	31225		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000470			6392	3376	N/A	3.713,79 -
0000	31232		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000471			6392	3376	N/A	1.832,77 -
0000	31239		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000472			6392	3376	N/A	1.860,67 -
0000	31246		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000473			6392	3376	N/A	916,70 -
0000	31253		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102021 de 29/01/2021	2021/000474			6392	3376	N/A	111,00 -
0000	31260		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000475			6590	3376	N/A	1.760,20 -
0000	31267		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000476			6590	3376	N/A	1.366,60 -
0000	31274		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000477			6590	3376	N/A	68,33 -
0000	31281		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000478			6842	3376	N/A	4.882,13 -
0000	31288		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000479			6842	3376	N/A	2.302,81 -
0000	31305		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000480			6842	3376	N/A	1.689,71 -
0000	31322		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000481			6842	3376	N/A	225,55 -
0000	31339		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000482			6842	3376	N/A	1.051,32 -
0000	31351		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000483			7274	3376	N/A	1.268,75 -
0000	31358		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000485			7297	3376	N/A	2.977,26 -
0000	31365		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000486			7297	3376	N/A	2.236,03 -
0000	31372		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000487			7274	3376	N/A	1.482,64 -
0000	31379		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000488			7274	3376	N/A	266,87 -
0000	31386		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 253073 de 29/01/2021	2021/000555			7419	3376	N/A	157,50 -
0000	31393		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000490			7297	3376	N/A	266,94 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	31616	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000220			4151	3376	N/A	341,92 -
0000	32657		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 3 de 29/01/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/000102			2743	3376	N/A	4.222,83 -
0000	32664		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 3 de 29/01/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/000102			2743	3376	N/A	1.439,60 -
											Saldo Atual:	1.856.702,91 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Nível Contábil: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-405.103,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	836.799,25
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.933.868,35
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17014	01/01/2021	Implantação de Saldos.							3251	N/A	405.103,35 -
0000	18076		Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos							5732	N/A	4.926.803,60 -
0000	18078		Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos							5732	N/A	103.946,49 +
											Saldo Atual:	5.227.960,46 -
0000	5628	07/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2020/010423				3409	N/A	3.200,00 +
0000	5637		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2020/011962				3409	N/A	4.494,00 +
0000	5655		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2020/012552				3409	N/A	1.330,00 +
0000	5662		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2020/004936				3409	N/A	645,50 +
0000	5671		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				3409	N/A	186,11 +
0000	5680		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				3409	N/A	372,22 +
0000	5689		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				3409	N/A	186,11 +
0000	5698		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005985				3409	N/A	186,11 +
0000	5707		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				3409	N/A	186,11 +
0000	5716		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				3409	N/A	186,11 +
0000	5725		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				3409	N/A	372,22 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	5734	07/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				3409 N/A		186,11 +
0000	5743		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				3409 N/A		186,11 +
0000	5752		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				3409 N/A		186,11 +
0000	5761		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				3409 N/A		186,11 +
0000	5779		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				3409 N/A		785,58 +
0000	5788		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				3409 N/A		785,58 +
0000	5797		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				3409 N/A		785,58 +
0000	5806		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				3409 N/A		785,58 +
0000	5815		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				3409 N/A		785,58 +
0000	5824		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				3409 N/A		785,58 +
0000	5833		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				3409 N/A		785,58 +
0000	5842		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				3409 N/A		785,58 +
0000	5851		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				3409 N/A		785,58 +
0000	5860		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				3409 N/A		785,58 +
0000	5869		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				3409 N/A		1.571,16 +
0000	5878		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				3409 N/A		785,58 +
0000	5887		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				3409 N/A		785,58 +
0000	5896		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				3409 N/A		785,58 +
0000	5905		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				3409 N/A		785,58 +
0000	5914		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				3409 N/A		785,58 +
0000	5923		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3409 N/A		2.188,38 +
0000	5933		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3409 N/A		2.188,38 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	5941	07/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3409 N/A		2.118,38 +
0000	5950		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3409 N/A		1.249,79 +
0000	5959		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3409 N/A		1.036,12 +
0000	5968		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/009619				3409 N/A		342,56 +
0000	5977		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3409 N/A		929,33 +
											Saldo Atual:	5.196.840,49 -
0000	6496	08/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3409 N/A		254,18 +
											Saldo Atual:	5.196.586,31 -
0000	6620	11/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3409 N/A		779,44 +
0000	6635		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3409 N/A		779,44 -
0000	6650		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3409 N/A		779,64 +
0000	6673		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3409 N/A		2.180,68 +
0000	7249		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3409 N/A		779,64 -
0000	7257		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3409 N/A		446,21 +
0000	7266		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3409 N/A		333,43 +
0000	7332		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3409 N/A		194,21 +
0000	7341		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3409 N/A		660,36 +
0000	7350		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/009619				3409 N/A		573,26 +
											Saldo Atual:	5.192.198,16 -
0000	9145	12/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3409 N/A		705,35 +
0000	9154		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3409 N/A		114,65 +
											Saldo Atual:	5.191.378,16 -
0000	9412	13/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3409 N/A		292,01 +
0000	9421		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/009619				3409 N/A		123,37 +
											Saldo Atual:	5.190.962,78 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11569	14/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/012195				3409 N/A		136,00 +
0000	11578		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2020/010975				3409 N/A		7.544,16 +
0000	11681		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3409 N/A		1.865,23 +
0000	11690		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3409 N/A		1.124,96 +
0000	11699		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/012164				3409 N/A		8.699,34 +
0000	11720		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3409 N/A		197,95 +
0000	11729		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011956				3409 N/A		707,85 +
0000	11738		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3409 N/A		662,55 +
0000	11747		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011957				3409 N/A		221,80 +
0000	11756		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011958				3409 N/A		118,80 +
0000	11927		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/012529				3409 N/A		40,28 +
0000	11936		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/011489				3409 N/A		3.229,00 +
0000	11948		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/012528				3409 N/A		39,80 +
0000	11957		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2020/012483				3409 N/A		1.024,66 +
0000	11980		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2020/008478				3409 N/A		84,10 +
0000	11989		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				3409 N/A		2.479,50 +
											Saldo Atual:	5.162.786,80 -
0000	12116	15/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011571				3409 N/A		1.886,60 +
											Saldo Atual:	5.160.900,20 -
0000	12886	18/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/011964				3409 N/A		1.306,72 +
0000	13012		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2020/012520				3409 N/A		2.960,00 +
0000	13021		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2020/000259				3409 N/A		2.844,21 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13135	18/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3409 N/A		502,69 +
0000	13149		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3409 N/A		1.208,50 +
0000	13159		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3409 N/A		1.208,50 -
0000	13167		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3409 N/A		982,42 +
0000	13193		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3409 N/A		575,82 +
0000	13239		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002625				3409 N/A		211,73 +
0000	13248		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/009619				3409 N/A		29,57 +
0000	13257		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3409 N/A		460,66 +
0000	13266		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				3409 N/A		243,27 +
0000	13435		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/011975				3409 N/A		7.603,45 +
											Saldo Atual:	5.143.179,66 -
0000	13730	19/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2020/012506				3409 N/A		9.016,00 +
0000	13744		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012584				3409 N/A		3.310,00 +
0000	13753		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012583				3409 N/A		11.488,00 +
0000	13765		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012490				3409 N/A		2.448,00 +
0000	13774		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012489				3409 N/A		1.125,00 +
0000	13783		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012485				3409 N/A		375,00 +
0000	13792		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012484				3409 N/A		816,00 +
0000	14039		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3409 N/A		503,53 +
0000	14298		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2020/012526				3409 N/A		3.402,00 +
0000	14307		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2020/012525				3409 N/A		648,00 +
											Saldo Atual:	5.110.048,13 -
0000	15302	20/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2020/010679				3409 N/A		504,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15356	20/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2020/012527				3409 N/A		1.538,90 +
											Saldo Atual:	5.108.005,23 -
0000	15832	21/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002621				3409 N/A		141,23 +
0000	16182		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3409 N/A		652,72 +
0000	16418		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3409 N/A		823,74 +
0000	16478		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011296				3409 N/A		962,40 +
0000	16487		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011295				3409 N/A		660,15 +
0000	17911		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3409 N/A		157,18 +
0000	17944		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				3409 N/A		114,47 +
0000	18325		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2020/010930				3409 N/A		121,75 +
0000	18337		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: Prado Dental e Hospitalar LTDA.	2521		2020/012547				3409 N/A		301,00 +
0000	18346		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/011961				3409 N/A		2.917,38 +
0000	18373		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2020/006565				3409 N/A		593,63 +
0000	18403		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3409 N/A		61,03 +
0000	18412		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/007356				3409 N/A		323,95 +
0000	18756		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/001766				3409 N/A		45.728,46 +
0000	19012		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2020/010584				3409 N/A		327.983,92 +
											Saldo Atual:	4.726.462,22 -
0000	19154	22/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3409 N/A		58,48 +
0000	19175		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009617				3409 N/A		422,33 +
0000	19234		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3409 N/A		459,01 +
0000	19296		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2020/012503				3409 N/A		948,50 +
0000	19314		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2020/012504				3409 N/A		611,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19321	22/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2020/010594				3409 N/A		380,19 +
0000	19408		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/010370				3409 N/A		60,00 +
0000	21563		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2020/010570				3409 N/A		754,80 +
0000	21572		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2020/010568				3409 N/A		1.100,00 +
											Saldo Atual:	4.721.667,71 -
0000	21683	25/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/009456				3409 N/A		32,00 +
0000	21699		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				3409 N/A		139,00 +
0000	21708		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3409 N/A		214,48 +
0000	21747		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/012173				3409 N/A		80,49 +
0000	21768		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/008343				3409 N/A		813,92 +
0000	21801		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/008617				3409 N/A		632,60 +
											Saldo Atual:	4.719.755,22 -
0000	21899	26/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3409 N/A		528,16 +
0000	22638		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3409 N/A		126,11 +
0000	22647		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3409 N/A		430,44 +
											Saldo Atual:	4.718.670,51 -
0000	22742	27/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/012507				3409 N/A		16.932,08 +
0000	22749		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/008417				3409 N/A		7.256,61 +
0000	22784		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3409 N/A		192,99 +
0000	22809		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/011320				3409 N/A		504,00 +
0000	22834		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005407				3409 N/A		3.007,57 +
0000	22843		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005408				3409 N/A		1.571,12 +
0000	22868		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3409 N/A		192,99 -
0000	22916		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3409 N/A		90,14 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23093	27/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3409 N/A		5.720,00 +
0000	23228		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3409 N/A		773,91 +
0000	23439		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3409 N/A		476,27 +
0000	23467		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002626				3409 N/A		177,68 +
0000	23521		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3409 N/A		646,18 +
0000	23550		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008		2020/010585				3409 N/A		116.965,53 +
0000	23574		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2020/010565				3409 N/A		103,00 +
0000	23583		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2020/010931				3409 N/A		103,00 +
0000	23617		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/011921				3409 N/A		11,70 +
0000	23626		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/011917				3409 N/A		23,40 +
0000	23644		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2020/008598				3409 N/A		852,50 +
0000	23653		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2020/010669				3409 N/A		3.414,00 +
0000	23669		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3409 N/A		6.541,64 +
0000	23693		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2020/011492				3409 N/A		91,00 +
0000	23700		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2020/010926				3409 N/A		137,00 +
0000	23709		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LUZ DE PRATA CONSTRUTORA DE OBRAS ELÉTRICAS EIRELI	7600		2020/012518				3409 N/A		13.200,00 +
0000	23716		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/012521				3409 N/A		6.128,55 +
0000	23739		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3409 N/A		1.980,61 +
0000	23762		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2020/004353				3409 N/A		3.151,75 +
											Saldo Atual:	4.528.811,27 -
0000	29378	28/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2020/008663				3409 N/A		3.730,00 +
0000	31506		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3409 N/A		209,61 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	31563	28/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3409 N/A		532,92 +
0000	31581		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3409 N/A		123,16 +
											Saldo Atual:	4.524.215,58 -
0000	31692	29/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2020/012060				3409 N/A		168,20 +
0000	31701		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881		2020/004351				3409 N/A		2.169,56 +
0000	31719		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207				3409 N/A		627,89 +
0000	31784		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				3409 N/A		845,00 +
0000	31975		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				3409 N/A		680,00 +
0000	31985		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				3409 N/A		680,00 -
0000	31993		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				3409 N/A		680,03 +
0000	32552		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2019/015438				3409 N/A		1.000,00 +
0000	32561		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2019/015440				3409 N/A		499,00 +
0000	32570		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/012154				3409 N/A		2.380,00 +
0000	32622		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2020/008358				3409 N/A		3.427,62 +
0000	32711		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3409 N/A		226,35 +
0000	32720		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3409 N/A		1.235,80 +
0000	32730		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3409 N/A		1.235,80 -
0000	32738		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3409 N/A		1.235,80 +
0000	32798		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2020/008437				3409 N/A		5.208,00 +
0000	33798		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/012173				3409 N/A		53,94 +
0000	33813		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006363				3409 N/A		33,56 +
0000	33865		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2020/012152				3409 N/A		406,00 +
0000	33874		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/012155				3409 N/A		23,46 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33883	29/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2020/003575				3409	N/A	2.361,60 +
0000	33911		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				3409	N/A	144,16 +
0000	33920		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002625				3409	N/A	151,45 +
0000	34109		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3409	N/A	401,51 +
											Saldo Atual:	4.502.172,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Nível Contábil: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	697.437,59
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	732.852,76
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	5629	07/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2020/010423				3407	N/A	3.200,00 -
0000	5638		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2020/011962				3407	N/A	4.494,00 -
0000	5647		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF310 d. 05/01/2020 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2020/011962				3410	N/A	67,41 +
0000	5656		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2020/012552				3407	N/A	1.330,00 -
0000	5663		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2020/004936				3407	N/A	645,50 -
0000	5672		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				3407	N/A	186,11 -
0000	5681		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				3407	N/A	372,22 -
0000	5690		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				3407	N/A	186,11 -
0000	5699		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005985				3407	N/A	186,11 -
0000	5708		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				3407	N/A	186,11 -
0000	5717		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				3407	N/A	186,11 -
0000	5726		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				3407	N/A	372,22 -
0000	5735		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				3407	N/A	186,11 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	5744	07/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				3407 N/A		186,11 -
0000	5753		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				3407 N/A		186,11 -
0000	5762		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				3407 N/A		186,11 -
0000	5780		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				3407 N/A		785,58 -
0000	5789		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				3407 N/A		785,58 -
0000	5798		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				3407 N/A		785,58 -
0000	5807		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				3407 N/A		785,58 -
0000	5816		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				3407 N/A		785,58 -
0000	5825		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				3407 N/A		785,58 -
0000	5834		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				3407 N/A		785,58 -
0000	5843		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				3407 N/A		785,58 -
0000	5852		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				3407 N/A		785,58 -
0000	5861		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				3407 N/A		785,58 -
0000	5870		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				3407 N/A		1.571,16 -
0000	5879		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				3407 N/A		785,58 -
0000	5888		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				3407 N/A		785,58 -
0000	5897		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				3407 N/A		785,58 -
0000	5906		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				3407 N/A		785,58 -
0000	5915		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				3407 N/A		785,58 -
0000	5924		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3407 N/A		2.188,38 -
0000	5932		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3407 N/A		2.188,38 +
0000	5942		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3407 N/A		2.118,38 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	5951	07/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3407	N/A	1.249,79 -
0000	5960		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3407	N/A	1.036,12 -
0000	5969		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/009619				3407	N/A	342,56 -
0000	5978		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3407	N/A	929,33 -
											Saldo Atual:	31.052,56 -
0000	6497	08/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3407	N/A	254,18 -
											Saldo Atual:	31.306,74 -
0000	6621	11/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3407	N/A	779,44 -
0000	6634		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3407	N/A	779,44 +
0000	6651		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3407	N/A	779,64 -
0000	6674		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3407	N/A	2.180,68 -
0000	7248		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3407	N/A	779,64 +
0000	7258		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3407	N/A	446,21 -
0000	7267		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3407	N/A	333,43 -
0000	7333		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3407	N/A	194,21 -
0000	7342		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3407	N/A	660,36 -
0000	7351		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/009619				3407	N/A	573,26 -
											Saldo Atual:	35.694,89 -
0000	6643	12/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 12/01/2021	2020/004936				3410	N/A	645,50 +
0000	6659		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 11206 de 12/01/2021	2020/011962				3410	N/A	4.426,59 +
0000	6666		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690	Documento 172154 de 12/01/2021	2020/010423				3410	N/A	3.200,00 +
0000	6682		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 252071 de 12/01/2021	2020/005982				3410	N/A	186,11 +
0000	6689		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005984				3410	N/A	186,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6696	12/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005985				3410	N/A	186,11 +
0000	6703		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005986				3410	N/A	186,11 +
0000	6710		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 253071 de 12/01/2021	2020/005987				3410	N/A	186,11 +
0000	6717		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005989				3410	N/A	186,11 +
0000	6724		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005990				3410	N/A	186,11 +
0000	6731		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005991				3410	N/A	186,11 +
0000	6738		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005992				3410	N/A	186,11 +
0000	6745		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005988				3410	N/A	372,22 +
0000	6752		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005983				3410	N/A	372,22 +
0000	6771		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008483				3410	N/A	785,58 +
0000	6778		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008484				3410	N/A	785,58 +
0000	6785		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008485				3410	N/A	785,58 +
0000	6792		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008486				3410	N/A	785,58 +
0000	6799		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008488				3410	N/A	785,58 +
0000	6806		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008490				3410	N/A	785,58 +
0000	6813		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008494				3410	N/A	785,58 +
0000	6820		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008496				3410	N/A	785,58 +
0000	6827		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008499				3410	N/A	785,58 +
0000	6834		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008502				3410	N/A	785,58 +
0000	6841		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008504				3410	N/A	1.571,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6848	12/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008506				3410	N/A	785,58 +
0000	6855		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008507				3410	N/A	785,58 +
0000	6862		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008508				3410	N/A	785,58 +
0000	6869		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008509				3410	N/A	785,58 +
0000	6876		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008510				3410	N/A	785,58 +
0000	6897		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 11202 de 12/01/2021	2020/012552				3410	N/A	1.330,00 +
0000	9146		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3407	N/A	705,35 -
0000	9155		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3407	N/A	114,65 -
											Saldo Atual:	11.138,51 -
0000	9413	13/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3407	N/A	292,01 -
0000	9422		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/009619				3407	N/A	123,37 -
											Saldo Atual:	11.553,89 -
0000	11570	14/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/012195				3407	N/A	136,00 -
0000	11579		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2020/010975				3407	N/A	7.544,16 -
0000	11588		Retencao de Empenho.ISS retido s/ NF 24 de 11/01/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2020/010975				3410	N/A	151,64 +
0000	11682		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3407	N/A	1.865,23 -
0000	11691		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3407	N/A	1.124,96 -
0000	11700		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/012164				3407	N/A	8.699,34 -
0000	11721		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3407	N/A	197,95 -
0000	11730		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011956				3407	N/A	707,85 -
0000	11739		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3407	N/A	662,55 -
0000	11748		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011957				3407	N/A	221,80 -
0000	11757		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011958				3407	N/A	118,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11928	14/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/012529				3407 N/A		40,28 -
0000	11937		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/011489				3407 N/A		3.229,00 -
0000	11949		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/012528				3407 N/A		39,80 -
0000	11958		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2020/012483				3407 N/A		1.024,66 -
0000	11967		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 41147 de 12/01/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2020/012483				3410 N/A		15,37 +
0000	11981		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2020/008478				3407 N/A		84,10 -
0000	11990		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				3407 N/A		2.479,50 -
											Saldo Atual:	39.562,86 -
0000	12117	15/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011571				3407 N/A		1.886,60 -
											Saldo Atual:	41.449,46 -
0000	12146	18/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11804 de 18/01/2021	2020/012164				3410 N/A		8.699,34 +
0000	12153		Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 18/01/2021	2020/012195				3410 N/A		136,00 +
0000	12160		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 18/01/2021	2020/011958				3410 N/A		118,80 +
0000	12167		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 18/01/2021	2020/011956				3410 N/A		707,85 +
0000	12174		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 18/01/2021	2020/011957				3410 N/A		221,80 +
0000	12181		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 11802 de 18/01/2021	2020/010975				3410 N/A		7.392,52 +
0000	12887		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/011964				3407 N/A		1.306,72 -
0000	13013		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2020/012520				3407 N/A		2.960,00 -
0000	13022		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2020/000259				3407 N/A		2.844,21 -
0000	13031		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF31886 d. 04/01/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2020/000259				3410 N/A		42,66 +
0000	13136		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3407 N/A		502,69 -
0000	13150		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3407 N/A		1.208,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13158	18/01/2021	Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3407	N/A	1.208,50 +
0000	13168		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3407	N/A	982,42 -
0000	13194		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3407	N/A	575,82 -
0000	13240		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002625				3407	N/A	211,73 -
0000	13249		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/009619				3407	N/A	29,57 -
0000	13258		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3407	N/A	460,66 -
0000	13267		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				3407	N/A	243,27 -
0000	13436		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/011975				3407	N/A	7.603,45 -
											Saldo Atual:	41.851,03 -
0000	12921	19/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 11902 de 19/01/2021	2020/004013				3410	N/A	2.479,50 +
0000	12928		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 11902 de 19/01/2021	2020/011489				3410	N/A	3.229,00 +
0000	12935		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 19/01/2021	2020/011571				3410	N/A	1.886,60 +
0000	12942		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 11905 de 19/01/2021	2020/012529				3410	N/A	40,28 +
0000	12949		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 11905 de 19/01/2021	2020/012528				3410	N/A	39,80 +
0000	12956		Pagamento Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 11904 de 19/01/2021	2020/008478				3410	N/A	84,10 +
0000	12991		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 11901 de 19/01/2021	2020/012483				3410	N/A	1.009,29 +
0000	13731		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2020/012506				3407	N/A	9.016,00 -
0000	13745		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012584				3407	N/A	3.310,00 -
0000	13754		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012583				3407	N/A	11.488,00 -
0000	13766		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012490				3407	N/A	2.448,00 -
0000	13775		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012489				3407	N/A	1.125,00 -
0000	13784		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012485				3407	N/A	375,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13793	19/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012484				3407 N/A		816,00 -
0000	14040		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3407 N/A		503,53 -
0000	14299		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2020/012526				3407 N/A		3.402,00 -
0000	14308		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2020/012525				3407 N/A		648,00 -
											Saldo Atual:	66.213,99 -
0000	15303	20/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2020/010679				3407 N/A		504,00 -
0000	15357		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2020/012527				3407 N/A		1.538,90 -
											Saldo Atual:	68.256,89 -
0000	14761	21/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 12104 de 21/01/2021	2020/012584				3410 N/A		3.310,00 +
0000	14782		Pagamento Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 12104 de 21/01/2021	2020/012583				3410 N/A		11.488,00 +
0000	14794		Pagamento Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 12104 de 21/01/2021	2020/012490				3410 N/A		2.448,00 +
0000	14801		Pagamento Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 12104 de 21/01/2021	2020/012489				3410 N/A		1.125,00 +
0000	14808		Pagamento Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 12104 de 21/01/2021	2020/012485				3410 N/A		375,00 +
0000	14820		Pagamento Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 12104 de 21/01/2021	2020/012484				3410 N/A		816,00 +
0000	14827		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12103 de 21/01/2021	2020/009619				3410 N/A		123,37 +
0000	14848		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12103 de 21/01/2021	2020/009619				3410 N/A		342,56 +
0000	14860		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12103 de 21/01/2021	2020/012550				3410 N/A		705,35 +
0000	14867		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12103 de 21/01/2021	2020/012550				3410 N/A		660,36 +
0000	14874		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12103 de 21/01/2021	2020/012550				3410 N/A		662,55 +
0000	14886		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12103 de 21/01/2021	2020/012546				3410 N/A		243,27 +
0000	14893		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12103 de 21/01/2021	2020/009619				3410 N/A		573,26 +
0000	14900		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 12101 de 21/01/2021	2020/011975				3410 N/A		7.603,45 +
0000	14907		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 12101 de 21/01/2021	2020/011964				3410 N/A		1.306,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14914	21/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/012175				3410	N/A	2.118,38 +
0000	14921		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/012175				3410	N/A	2.180,68 +
0000	14928		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/012175				3410	N/A	333,43 +
0000	14935		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/012175				3410	N/A	1.865,23 +
0000	14942		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065	Documento 114280 de 21/01/2021	2020/012506				3410	N/A	9.016,00 +
0000	15607		Pagamento Restos a Pagar. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 138924 de 21/01/2021	2020/012520				3410	N/A	2.960,00 +
0000	15614		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668	Documento 1322966 de 21/01/2021	2020/012525				3410	N/A	648,00 +
0000	15621		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668	Documento 1322966 de 21/01/2021	2020/012526				3410	N/A	3.402,00 +
0000	15649		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 12104 de 21/01/2021	2020/000259				3410	N/A	2.801,55 +
0000	15833		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002621				3407	N/A	141,23 -
0000	16183		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3407	N/A	652,72 -
0000	16419		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3407	N/A	823,74 -
0000	16479		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011296				3407	N/A	962,40 -
0000	16488		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011295				3407	N/A	660,15 -
0000	17912		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3407	N/A	157,18 -
0000	17945		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				3407	N/A	114,47 -
0000	18326		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2020/010930				3407	N/A	121,75 -
0000	18338		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: Prado Dental e Hospitalar LTDA.	2521		2020/012547				3407	N/A	301,00 -
0000	18347		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/011961				3407	N/A	2.917,38 -
0000	18374		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2020/006565				3407	N/A	593,63 -
0000	18404		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3407	N/A	61,03 -
0000	18413		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/007356				3407	N/A	323,95 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18757	21/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/001766				3407	N/A	45.728,46 -
0000	18766		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 716 de 21/01/2021 Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/001766				3410	N/A	1.371,85 +
0000	18773		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 716 de 21/01/2021 Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/001766				3410	N/A	660,00 +
0000	19013		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2020/010584				3407	N/A	327.983,92 -
0000	19022		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 41 de 13/01/2021 Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2020/010584				3410	N/A	2.624,84 +
0000	19029		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 41 de 13/01/2021 Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2020/010584				3410	N/A	4.812,21 +
0000	35509		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903				3410	N/A	929,33 +
0000	35516		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903				3410	N/A	194,21 +
0000	35523		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903				3410	N/A	254,18 +
0000	35546		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903				3410	N/A	114,65 +
0000	35553		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903				3410	N/A	292,01 +
0000	35560		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903				3410	N/A	197,95 +
0000	35590		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12101 de 21/01/2021	2020/009307				3410	N/A	1.249,79 +
0000	35597		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12101 de 21/01/2021	2020/009307				3410	N/A	446,21 +
0000	35604		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12101 de 21/01/2021	2020/009307				3410	N/A	1.124,96 +
Saldo Atual:											378.419,55 -	
0000	19155	22/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3407	N/A	58,48 -
0000	19176		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009617				3407	N/A	422,33 -
0000	19235		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3407	N/A	459,01 -
0000	19297		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2020/012503				3407	N/A	948,50 -
0000	19315		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2020/012504				3407	N/A	611,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19322	22/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2020/010594				3407	N/A	380,19 -
0000	19409		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/010370				3407	N/A	60,00 -
0000	21564		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2020/010570				3407	N/A	754,80 -
0000	21573		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2020/010568				3407	N/A	1.100,00 -
											Saldo Atual:	383.214,06 -
0000	18796	25/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 25/01/2021	2020/011296				3410	N/A	962,40 +
0000	18803		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 25/01/2021	2020/011295				3410	N/A	660,15 +
0000	18843		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 12501 de 25/01/2021	2020/012527				3410	N/A	1.538,90 +
0000	18850		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648	Documento 12502 de 25/01/2021	2020/010679				3410	N/A	504,00 +
0000	18885		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12506 de 25/01/2021	2020/009619				3410	N/A	29,57 +
0000	18901		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12506 de 25/01/2021	2020/002621				3410	N/A	141,23 +
0000	18915		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12506 de 25/01/2021	2020/012550				3410	N/A	1.036,12 +
0000	18922		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12506 de 25/01/2021	2020/002625				3410	N/A	211,73 +
0000	18936		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12507 de 25/01/2021	2020/012175				3410	N/A	575,82 +
0000	18943		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12507 de 25/01/2021	2020/012175				3410	N/A	982,42 +
0000	18964		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 134313 de 25/01/2021	2020/001766				3410	N/A	43.696,61 +
0000	21684		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/009456				3407	N/A	32,00 -
0000	21700		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				3407	N/A	139,00 -
0000	21709		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3407	N/A	214,48 -
0000	21748		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/012173				3407	N/A	80,49 -
0000	21769		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/008343				3407	N/A	813,92 -
0000	21802		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/008617				3407	N/A	632,60 -
											Saldo Atual:	334.787,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20492	26/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696	Documento 118343 de 26/01/2021	2020/010930				3410	N/A	121,75 +
0000	20504		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12602 de 26/01/2021	2020/006903				3410	N/A	61,03 +
0000	20520		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Prado Dental e Hospitalar LTDA.	2521	Documento 24936 de 26/01/2021	2020/012547				3410	N/A	301,00 +
0000	20560		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 863416 de 26/01/2021	2020/006565				3410	N/A	593,63 +
0000	20594		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 12602 de 26/01/2021	2020/011961				3410	N/A	2.917,38 +
0000	20647		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12604 de 26/01/2021	2020/007356				3410	N/A	323,95 +
0000	21344		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12603 de 26/01/2021	2020/006903				3410	N/A	460,66 +
0000	21351		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12604 de 26/01/2021	2020/009307				3410	N/A	823,74 +
0000	21358		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12604 de 26/01/2021	2020/009307				3410	N/A	502,69 +
0000	21365		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12604 de 26/01/2021	2020/009307				3410	N/A	503,53 +
0000	21393		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308	Documento 62367 de 26/01/2021	2020/010584				3410	N/A	320.546,87 +
0000	21421		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 26/01/2021	2020/010370				3410	N/A	60,00 +
0000	21428		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720	Documento 10521 de 26/01/2021	2020/012503				3410	N/A	948,50 +
0000	21435		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720	Documento 10521 de 26/01/2021	2020/012504				3410	N/A	611,20 +
0000	21505		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12609 de 26/01/2021	2020/012550				3410	N/A	652,72 +
0000	21512		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12609 de 26/01/2021	2020/012546				3410	N/A	114,47 +
0000	21519		Pagamento Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629	Documento 12611 de 26/01/2021	2020/010594				3410	N/A	380,19 +
0000	21900		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3407	N/A	528,16 -
0000	21909		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 90 do dia 26/01/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3410	N/A	15,84 +
0000	22639		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3407	N/A	126,11 -
0000	22648		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3407	N/A	430,44 -
											Saldo Atual:	5.933,16 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22743	27/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/012507				3407 N/A		16.932,08 -
0000	22750		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/008417				3407 N/A		7.256,61 -
0000	22759		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 180 de 27/01/2021 Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/008417				3410 N/A		798,23 +
0000	22766		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 180 de 27/01/2021 Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/008417				3410 N/A		252,53 +
0000	22785		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3407 N/A		192,99 -
0000	22810		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/011320				3407 N/A		504,00 -
0000	22835		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005407				3407 N/A		3.007,57 -
0000	22844		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005408				3407 N/A		1.571,12 -
0000	22867		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3407 N/A		192,99 +
0000	22917		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3407 N/A		90,14 -
0000	23094		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3407 N/A		5.720,00 -
0000	23103		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 388 de 27/01/2021 Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3410 N/A		85,80 +
0000	23229		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3407 N/A		773,91 -
0000	23440		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3407 N/A		476,27 -
0000	23468		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002626				3407 N/A		177,68 -
0000	23522		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3407 N/A		646,18 -
0000	23551		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008		2020/010585				3407 N/A		116.965,53 -
0000	23560		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 266 de 27/01/2021 Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008		2020/010585				3410 N/A		3.859,87 +
0000	23567		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 266 de 19/01/2021 Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008		2020/010585				3410 N/A		1.754,48 +
0000	23575		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2020/010565				3407 N/A		103,00 -
0000	23584		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2020/010931				3407 N/A		103,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23618	27/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/011921				3407 N/A		11,70 -
0000	23627		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/011917				3407 N/A		23,40 -
0000	23645		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2020/008598				3407 N/A		852,50 -
0000	23654		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2020/010669				3407 N/A		3.414,00 -
0000	23670		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3407 N/A		6.541,64 -
0000	23679		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 159 de 26/01/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3410 N/A		196,25 +
0000	23686		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 159 de 26/01/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3410 N/A		98,12 +
0000	23694		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2020/011492				3407 N/A		91,00 -
0000	23701		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2020/010926				3407 N/A		137,00 -
0000	23710		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LUZ DE PRATA CONSTRUTORA DE OBRAS ELÉTRICAS EIRELI	7600		2020/012518				3407 N/A		13.200,00 -
0000	23717		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/012521				3407 N/A		6.128,55 -
0000	23740		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3407 N/A		1.980,61 -
0000	23749		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 91 de 26/01/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3410 N/A		59,42 +
0000	23763		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2020/004353				3407 N/A		3.151,75 -
											Saldo Atual:	188.687,70 -
0000	22881	28/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 28/01/2021	2020/010568				3410 N/A		1.100,00 +
0000	22888		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 28/01/2021	2020/009456				3410 N/A		32,00 +
0000	22895		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/01/2021	2020/012173				3410 N/A		80,49 +
0000	22902		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 4522769 de 28/01/2021	2020/008343				3410 N/A		813,92 +
0000	22909		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/01/2021	2020/008617				3410 N/A		632,60 +
0000	22930		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 12801 de 28/01/2021	2020/010570				3410 N/A		754,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22937	28/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12802 de 28/01/2021	2020/009307				3410	N/A	459,01 +
0000	22951		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12804 de 28/01/2021	2020/006903				3410	N/A	58,48 +
0000	22958		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12804 de 28/01/2021	2020/006903				3410	N/A	157,18 +
0000	23051		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 12818 de 28/01/2021	2020/006333				3410	N/A	512,32 +
0000	23072		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12820 de 28/01/2021	2020/012546				3410	N/A	139,00 +
0000	29379		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2020/008663				3407	N/A	3.730,00 -
0000	29388		Retencao de Empenho.ISS s/ NF359 d. 28/01/2021 Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2020/008663				3410	N/A	111,90 +
0000	31507		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3407	N/A	209,61 -
0000	31564		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3407	N/A	532,92 -
0000	31582		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3407	N/A	123,16 -
											Saldo Atual:	188.431,69 -
0000	29137	29/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 12903 de 29/01/2021	2020/011320				3410	N/A	504,00 +
0000	29144		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008	Documento 12902 de 29/01/2021	2020/010585				3410	N/A	111.351,18 +
0000	29151		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221	Documento 12901 de 29/01/2021	2020/008417				3410	N/A	6.205,85 +
0000	29158		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221	Documento 12901 de 29/01/2021	2020/012507				3410	N/A	16.932,08 +
0000	29179		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12912 de 29/01/2021	2020/011921				3410	N/A	11,70 +
0000	29186		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12912 de 29/01/2021	2020/011917				3410	N/A	23,40 +
0000	29220		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 12911 de 29/01/2021	2020/005407				3410	N/A	3.007,57 +
0000	29262		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LUZ DE PRATA CONSTRUTORA DE OBRAS ELÉTRICAS EIRELI	7600	Documento 12901 de 29/01/2021	2020/012518				3410	N/A	13.200,00 +
0000	29269		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489	Documento 12910 de 29/01/2021	2020/010669				3410	N/A	3.414,00 +
0000	29285		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489	Documento 12909 de 29/01/2021	2020/008598				3410	N/A	852,50 +
0000	29322		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 12906 de 29/01/2021	2020/004353				3410	N/A	3.151,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29343	29/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 12903 de 29/01/2021	2020/012521				3410	N/A	6.128,55 +
0000	29357		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 12902 de 29/01/2021	2020/007470				3410	N/A	5.634,20 +
0000	29371		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 12901 de 29/01/2021	2020/006334				3410	N/A	1.921,19 +
0000	31531		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 12911 de 29/01/2021	2020/005408				3410	N/A	1.571,12 +
0000	31693		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2020/012060				3407	N/A	168,20 -
0000	31702		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881		2020/004351				3407	N/A	2.169,56 -
0000	31720		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207				3407	N/A	627,89 -
0000	31785		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				3407	N/A	845,00 -
0000	31794		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 4189 de 29/01/2021 Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				3410	N/A	16,98 +
0000	31976		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				3407	N/A	680,00 -
0000	31984		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				3407	N/A	680,00 +
0000	31994		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				3407	N/A	680,03 -
0000	32553		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2019/015438				3407	N/A	1.000,00 -
0000	32562		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2019/015440				3407	N/A	499,00 -
0000	32571		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/012154				3407	N/A	2.380,00 -
0000	32623		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2020/008358				3407	N/A	3.427,62 -
0000	32632		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 4 de 29/01/2021 Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2020/008358				3410	N/A	301,63 +
0000	32639		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 4 de 29/01/2021 Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2020/008358				3410	N/A	102,83 +
0000	32712		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3407	N/A	226,35 -
0000	32721		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3407	N/A	1.235,80 -
0000	32729		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3407	N/A	1.235,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	32739	29/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3407 N/A		1.235,80 -
0000	32799		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2020/008437				3407 N/A		5.208,00 -
0000	32808		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 22 de 20/01/2021 Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2020/008437				3410 N/A		572,88 +
0000	32815		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 22 de 20/01/2021 Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2020/008437				3410 N/A		156,24 +
0000	33799		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/012173				3407 N/A		53,94 -
0000	33814		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006363				3407 N/A		33,56 -
0000	33866		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2020/012152				3407 N/A		406,00 -
0000	33875		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/012155				3407 N/A		23,46 -
0000	33884		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2020/003575				3407 N/A		2.361,60 -
0000	33912		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				3407 N/A		144,16 -
0000	33921		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002625				3407 N/A		151,45 -
0000	34110		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3407 N/A		401,51 -
											Saldo Atual:	35.415,17 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3410 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Nível Contábil: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	690.372,84
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3410 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	5648	07/01/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF310 d. 05/01/2020 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2020/011962				3409	N/A	67,41 -
											Saldo Atual:	67,41 -
0000	6644	12/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 12/01/2021	2020/004936				3409	N/A	645,50 -
0000	6660		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 11206 de 12/01/2021	2020/011962				3409	N/A	4.426,59 -
0000	6667		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690	Documento 172154 de 12/01/2021	2020/010423				3409	N/A	3.200,00 -
0000	6683		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 252071 de 12/01/2021	2020/005982				3409	N/A	186,11 -
0000	6690		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005984				3409	N/A	186,11 -
0000	6697		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005985				3409	N/A	186,11 -
0000	6704		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005986				3409	N/A	186,11 -
0000	6711		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 253071 de 12/01/2021	2020/005987				3409	N/A	186,11 -
0000	6718		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005989				3409	N/A	186,11 -
0000	6725		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005990				3409	N/A	186,11 -
0000	6732		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005991				3409	N/A	186,11 -
0000	6739		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005992				3409	N/A	186,11 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3410 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6746	12/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005988				3409	N/A	372,22 -
0000	6753		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005983				3409	N/A	372,22 -
0000	6772		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008483				3409	N/A	785,58 -
0000	6779		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008484				3409	N/A	785,58 -
0000	6786		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008485				3409	N/A	785,58 -
0000	6793		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008486				3409	N/A	785,58 -
0000	6800		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008488				3409	N/A	785,58 -
0000	6807		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008490				3409	N/A	785,58 -
0000	6814		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008494				3409	N/A	785,58 -
0000	6821		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008496				3409	N/A	785,58 -
0000	6828		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008499				3409	N/A	785,58 -
0000	6835		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008502				3409	N/A	785,58 -
0000	6842		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008504				3409	N/A	1.571,16 -
0000	6849		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008506				3409	N/A	785,58 -
0000	6856		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008507				3409	N/A	785,58 -
0000	6863		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008508				3409	N/A	785,58 -
0000	6870		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008509				3409	N/A	785,58 -
0000	6877		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008510				3409	N/A	785,58 -
0000	6898		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 11202 de 12/01/2021	2020/012552				3409	N/A	1.330,00 -
											Saldo Atual:	25.443,79 -
0000	11589	14/01/2021	Retencao de Empenho.ISS retido s/ NF 24 de 11/01/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2020/010975				3409	N/A	151,64 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3410 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11968	14/01/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 41147 de 12/01/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2020/012483				3409 N/A		15,37 -
											Saldo Atual:	25.610,80 -
0000	12147	18/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11804 de 18/01/2021	2020/012164				3409 N/A		8.699,34 -
0000	12154		Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 18/01/2021	2020/012195				3409 N/A		136,00 -
0000	12161		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 18/01/2021	2020/011958				3409 N/A		118,80 -
0000	12168		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 18/01/2021	2020/011956				3409 N/A		707,85 -
0000	12175		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 18/01/2021	2020/011957				3409 N/A		221,80 -
0000	12182		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 11802 de 18/01/2021	2020/010975				3409 N/A		7.392,52 -
0000	13032		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF31886 d. 04/01/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2020/000259				3409 N/A		42,66 -
											Saldo Atual:	42.929,77 -
0000	12922	19/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 11902 de 19/01/2021	2020/004013				3409 N/A		2.479,50 -
0000	12929		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 11902 de 19/01/2021	2020/011489				3409 N/A		3.229,00 -
0000	12936		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 19/01/2021	2020/011571				3409 N/A		1.886,60 -
0000	12943		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 11905 de 19/01/2021	2020/012529				3409 N/A		40,28 -
0000	12950		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 11905 de 19/01/2021	2020/012528				3409 N/A		39,80 -
0000	12957		Pagamento Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 11904 de 19/01/2021	2020/008478				3409 N/A		84,10 -
0000	12992		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 11901 de 19/01/2021	2020/012483				3409 N/A		1.009,29 -
											Saldo Atual:	51.698,34 -
0000	14762	21/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 12104 de 21/01/2021	2020/012584				3409 N/A		3.310,00 -
0000	14783		Pagamento Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 12104 de 21/01/2021	2020/012583				3409 N/A		11.488,00 -
0000	14795		Pagamento Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 12104 de 21/01/2021	2020/012490				3409 N/A		2.448,00 -
0000	14802		Pagamento Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 12104 de 21/01/2021	2020/012489				3409 N/A		1.125,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3410 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14809	21/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 12104 de 21/01/2021	2020/012485				3409	N/A	375,00 -
0000	14821		Pagamento Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 12104 de 21/01/2021	2020/012484				3409	N/A	816,00 -
0000	14828		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12103 de 21/01/2021	2020/009619				3409	N/A	123,37 -
0000	14849		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12103 de 21/01/2021	2020/009619				3409	N/A	342,56 -
0000	14861		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12103 de 21/01/2021	2020/012550				3409	N/A	705,35 -
0000	14868		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12103 de 21/01/2021	2020/012550				3409	N/A	660,36 -
0000	14875		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12103 de 21/01/2021	2020/012550				3409	N/A	662,55 -
0000	14887		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12103 de 21/01/2021	2020/012546				3409	N/A	243,27 -
0000	14894		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12103 de 21/01/2021	2020/009619				3409	N/A	573,26 -
0000	14901		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 12101 de 21/01/2021	2020/011975				3409	N/A	7.603,45 -
0000	14908		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 12101 de 21/01/2021	2020/011964				3409	N/A	1.306,72 -
0000	14915		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/012175				3409	N/A	2.118,38 -
0000	14922		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/012175				3409	N/A	2.180,68 -
0000	14929		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/012175				3409	N/A	333,43 -
0000	14936		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/012175				3409	N/A	1.865,23 -
0000	14943		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065	Documento 114280 de 21/01/2021	2020/012506				3409	N/A	9.016,00 -
0000	15608		Pagamento Restos a Pagar. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 138924 de 21/01/2021	2020/012520				3409	N/A	2.960,00 -
0000	15615		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668	Documento 1322966 de 21/01/2021	2020/012525				3409	N/A	648,00 -
0000	15622		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668	Documento 1322966 de 21/01/2021	2020/012526				3409	N/A	3.402,00 -
0000	15650		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 12104 de 21/01/2021	2020/000259				3409	N/A	2.801,55 -
0000	18767		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 716 de 21/01/2021 Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/001766				3409	N/A	1.371,85 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3410 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18774	21/01/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 716 de 21/01/2021 Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/001766				3409 N/A		660,00 -
0000	19023		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 41 de 13/01/2021 Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2020/010584				3409 N/A		2.624,84 -
0000	19030		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 41 de 13/01/2021 Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2020/010584				3409 N/A		4.812,21 -
0000	35510		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903				3409 N/A		929,33 -
0000	35517		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903				3409 N/A		194,21 -
0000	35524		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903				3409 N/A		254,18 -
0000	35547		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903				3409 N/A		114,65 -
0000	35554		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903				3409 N/A		292,01 -
0000	35561		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903				3409 N/A		197,95 -
0000	35591		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12101 de 21/01/2021	2020/009307				3409 N/A		1.249,79 -
0000	35598		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12101 de 21/01/2021	2020/009307				3409 N/A		446,21 -
0000	35605		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12101 de 21/01/2021	2020/009307				3409 N/A		1.124,96 -
											Saldo Atual:	123.078,69 -
0000	18797	25/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 25/01/2021	2020/011296				3409 N/A		962,40 -
0000	18804		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 25/01/2021	2020/011295				3409 N/A		660,15 -
0000	18844		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 12501 de 25/01/2021	2020/012527				3409 N/A		1.538,90 -
0000	18851		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648	Documento 12502 de 25/01/2021	2020/010679				3409 N/A		504,00 -
0000	18886		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12506 de 25/01/2021	2020/009619				3409 N/A		29,57 -
0000	18902		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12506 de 25/01/2021	2020/002621				3409 N/A		141,23 -
0000	18916		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12506 de 25/01/2021	2020/012550				3409 N/A		1.036,12 -
0000	18923		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12506 de 25/01/2021	2020/002625				3409 N/A		211,73 -
0000	18937		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12507 de 25/01/2021	2020/012175				3409 N/A		575,82 -
0000	18944		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12507 de 25/01/2021	2020/012175				3409 N/A		982,42 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3410 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18965	25/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 134313 de 25/01/2021	2020/001766				3409	N/A	43.696,61 -
											Saldo Atual:	173.417,64 -
0000	20493	26/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696	Documento 118343 de 26/01/2021	2020/010930				3409	N/A	121,75 -
0000	20505		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12602 de 26/01/2021	2020/006903				3409	N/A	61,03 -
0000	20521		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Prado Dental e Hospitalar LTDA.	2521	Documento 24936 de 26/01/2021	2020/012547				3409	N/A	301,00 -
0000	20561		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 863416 de 26/01/2021	2020/006565				3409	N/A	593,63 -
0000	20595		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 12602 de 26/01/2021	2020/011961				3409	N/A	2.917,38 -
0000	20648		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12604 de 26/01/2021	2020/007356				3409	N/A	323,95 -
0000	21345		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12603 de 26/01/2021	2020/006903				3409	N/A	460,66 -
0000	21352		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12604 de 26/01/2021	2020/009307				3409	N/A	823,74 -
0000	21359		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12604 de 26/01/2021	2020/009307				3409	N/A	502,69 -
0000	21366		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12604 de 26/01/2021	2020/009307				3409	N/A	503,53 -
0000	21394		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308	Documento 62367 de 26/01/2021	2020/010584				3409	N/A	320.546,87 -
0000	21422		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 26/01/2021	2020/010370				3409	N/A	60,00 -
0000	21429		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720	Documento 10521 de 26/01/2021	2020/012503				3409	N/A	948,50 -
0000	21436		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720	Documento 10521 de 26/01/2021	2020/012504				3409	N/A	611,20 -
0000	21506		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12609 de 26/01/2021	2020/012550				3409	N/A	652,72 -
0000	21513		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12609 de 26/01/2021	2020/012546				3409	N/A	114,47 -
0000	21520		Pagamento Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629	Documento 12611 de 26/01/2021	2020/010594				3409	N/A	380,19 -
0000	21910		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 90 do dia 26/01/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3409	N/A	15,84 -
											Saldo Atual:	503.356,79 -
0000	22760	27/01/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 180 de 27/01/2021 Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/008417				3409	N/A	798,23 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3410 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22767	27/01/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 180 de 27/01/2021 Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/008417				3409 N/A		252,53 -
0000	23104		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 388 de 27/01/2021 Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3409 N/A		85,80 -
0000	23561		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 266 de 27/01/2021 Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008		2020/010585				3409 N/A		3.859,87 -
0000	23568		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 266 de 19/01/2021 Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008		2020/010585				3409 N/A		1.754,48 -
0000	23680		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 159 de 26/01/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3409 N/A		196,25 -
0000	23687		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 159 de 26/01/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3409 N/A		98,12 -
0000	23750		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 91 de 26/01/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3409 N/A		59,42 -
											Saldo Atual:	510.461,49 -
0000	22882	28/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 28/01/2021	2020/010568				3409 N/A		1.100,00 -
0000	22889		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 28/01/2021	2020/009456				3409 N/A		32,00 -
0000	22896		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/01/2021	2020/012173				3409 N/A		80,49 -
0000	22903		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 4522769 de 28/01/2021	2020/008343				3409 N/A		813,92 -
0000	22910		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/01/2021	2020/008617				3409 N/A		632,60 -
0000	22931		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 12801 de 28/01/2021	2020/010570				3409 N/A		754,80 -
0000	22938		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12802 de 28/01/2021	2020/009307				3409 N/A		459,01 -
0000	22952		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12804 de 28/01/2021	2020/006903				3409 N/A		58,48 -
0000	22959		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12804 de 28/01/2021	2020/006903				3409 N/A		157,18 -
0000	23052		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 12818 de 28/01/2021	2020/006333				3409 N/A		512,32 -
0000	23073		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12820 de 28/01/2021	2020/012546				3409 N/A		139,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3410 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29389	28/01/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF359 d. 28/01/2021 Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2020/008663				3409 N/A		111,90 -
											Saldo Atual:	515.313,19 -
0000	29138	29/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 12903 de 29/01/2021	2020/011320				3409 N/A		504,00 -
0000	29145		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008	Documento 12902 de 29/01/2021	2020/010585				3409 N/A		111.351,18 -
0000	29152		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221	Documento 12901 de 29/01/2021	2020/008417				3409 N/A		6.205,85 -
0000	29159		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221	Documento 12901 de 29/01/2021	2020/012507				3409 N/A		16.932,08 -
0000	29180		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12912 de 29/01/2021	2020/011921				3409 N/A		11,70 -
0000	29187		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12912 de 29/01/2021	2020/011917				3409 N/A		23,40 -
0000	29221		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 12911 de 29/01/2021	2020/005407				3409 N/A		3.007,57 -
0000	29263		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LUZ DE PRATA CONSTRUTORA DE OBRAS ELÉTRICAS EIRELI	7600	Documento 12901 de 29/01/2021	2020/012518				3409 N/A		13.200,00 -
0000	29270		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489	Documento 12910 de 29/01/2021	2020/010669				3409 N/A		3.414,00 -
0000	29286		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489	Documento 12909 de 29/01/2021	2020/008598				3409 N/A		852,50 -
0000	29323		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 12906 de 29/01/2021	2020/004353				3409 N/A		3.151,75 -
0000	29344		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 12903 de 29/01/2021	2020/012521				3409 N/A		6.128,55 -
0000	29358		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ACESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 12902 de 29/01/2021	2020/007470				3409 N/A		5.634,20 -
0000	29372		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 12901 de 29/01/2021	2020/006334				3409 N/A		1.921,19 -
0000	31532		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 12911 de 29/01/2021	2020/005408				3409 N/A		1.571,12 -
0000	31795		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 4189 de 29/01/2021 Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				3409 N/A		16,98 -
0000	32633		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 4 de 29/01/2021 Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2020/008358				3409 N/A		301,63 -
0000	32640		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 4 de 29/01/2021 Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2020/008358				3409 N/A		102,83 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3410 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	32809	29/01/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 22 de 20/01/2021 Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2020/008437				3409 N/A		572,88 -
0000	32816		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 22 de 20/01/2021 Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2020/008437				3409 N/A		156,24 -
											Saldo Atual:	690.372,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3418 RP PROCESSADOS A PAGAR

Nível Contábil: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.658,62
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.224.818,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.244.982,65
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3418 RP PROCESSADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17011	01/01/2021	Implantação de Saldos.							3251	N/A	1.658,62 -
0000	18082		Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos							3421	N/A	1.244.982,65 -
0000	18084		Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos							3421	N/A	1.186.539,05 +
											Saldo Atual:	60.102,22 -
0000	5988	08/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARSENIO FISCHER	2486	Documento 10804 de 08/01/2021	2020/011224				3419	N/A	550,00 +
0000	5997		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLENIO KAULFUSS	4153	Documento 10803 de 08/01/2021	2020/011237				3419	N/A	65,00 +
0000	6004		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551	Documento 10802 de 08/01/2021	2019/009023				3419	N/A	130,00 +
0000	6013		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Harri Leonardo Albring	1851	Documento 10801 de 08/01/2021	2020/011280				3419	N/A	1.216,78 +
0000	6022		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923	Documento 121010 de 08/01/2021	2020/011226				3419	N/A	1.389,00 +
0000	6031		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Valdi Hoffmann	2526	Documento 90271 de 08/01/2021	2020/011288				3419	N/A	346,91 +
0000	6038		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 10703 de 08/01/2021	2020/012175				3419	N/A	3.575,16 +
0000	6045		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 10703 de 08/01/2021	2020/012175				3419	N/A	891,29 +
0000	6052		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 10703 de 08/01/2021	2020/012175				3419	N/A	1.024,80 +
0000	6059		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 10702 de 08/01/2021	2020/009307				3419	N/A	282,20 +
0000	6066		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10704 de 08/01/2021	2020/009619				3419	N/A	241,14 +
0000	6073		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10704 de 08/01/2021	2020/012511				3419	N/A	1.058,04 +
0000	6080		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10704 de 08/01/2021	2020/009619				3419	N/A	170,31 +
0000	6087		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10704 de 08/01/2021	2020/012500				3419	N/A	494,71 +
0000	6094		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10701 de 08/01/2021	2020/009619				3419	N/A	194,12 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3418 RP PROCESSADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6101	08/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10701 de 08/01/2021	2020/012541				3419	N/A	491,71 +
0000	6108		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10701 de 08/01/2021	2020/007356				3419	N/A	136,97 +
0000	6115		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10701 de 08/01/2021	2020/012530				3419	N/A	81,86 +
0000	6122		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10701 de 08/01/2021	2020/006903				3419	N/A	228,25 +
0000	6129		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10701 de 08/01/2021	2020/006903				3419	N/A	205,06 +
0000	6138		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Cristiane Fritzen	2101	Documento 147120 de 08/01/2021	2020/011525				3419	N/A	500,00 +
0000	6147		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Cristiane Fritzen	2101	Documento 147120 de 08/01/2021	2020/010984				3419	N/A	2.500,00 +
0000	6156		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Cristiane Fritzen	2101	Documento 147120 de 08/01/2021	2020/010946				3419	N/A	2.691,00 +
0000	6165		Cheque Números. Credor: Iliane Preuss	2124	Documento 304984 de 08/01/2021	2020/012204				3419	N/A	250,00 +
0000	6174		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 996755236 de 08/01/2021	2020/012551				3419	N/A	35,00 +
0000	6181		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 110973 de 08/01/2021	2020/012548				3419	N/A	1.937,57 +
0000	6188		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 11102 de 08/01/2021	2020/000205				3419	N/A	1.665,17 +
0000	6195		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594	Documento 11101 de 08/01/2021	2019/015180				3419	N/A	358,86 +
0000	6204		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 10805 de 08/01/2021	2020/011363				3419	N/A	219,05 +
0000	6228		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 378615 de 08/01/2021	2020/002433				3419	N/A	33,60 +
0000	6456		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AMALIA MARECO CANELO	6778	Documento 304980 de 08/01/2021	2020/012196				3419	N/A	300,00 +
0000	6465		Cheque Números. Credor: IRENE RIBEIRO DA ROSA	7495	Documento 304985 de 08/01/2021	2020/012206				3419	N/A	250,00 +
											Saldo Atual:	36.588,66 -
0000	6570	12/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: FLACER COMRECIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7589	Documento 11201 de 12/01/2021	2020/011392				3419	N/A	50,00 +
											Saldo Atual:	36.538,66 -
0000	11633	15/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARNALDO RESNER WURFEL	1709	Documento 11301 de 15/01/2021	2020/011235				3419	N/A	390,00 +
											Saldo Atual:	36.148,66 -
0000	11920	18/01/2021	Cheque Números. Credor: MIRIAM MARLICE SCHIMMELPFENNING	6556	Documento 304982 de 18/01/2021	2020/012201				3419	N/A	450,00 +
0000	12010		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670	Documento 26218 de 18/01/2021	2020/009296				3419	N/A	1.680,00 +
											Saldo Atual:	34.018,66 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3418 RP PROCESSADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12963	19/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 11903 de 19/01/2021	2020/012175				3419	N/A	2.056,54 +
0000	12970		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 11902 de 19/01/2021	2020/012550				3419	N/A	966,99 +
0000	12984		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 11902 de 19/01/2021	2020/009619				3419	N/A	151,24 +
0000	13446		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 117558 de 19/01/2021	2020/011999				3419	N/A	394,77 +
0000	13455		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 116864 de 19/01/2021	2020/011991				3419	N/A	394,77 +
0000	13464		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 116124 de 19/01/2021	2020/011993				3419	N/A	394,77 +
0000	13473		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 26681 de 19/01/2021	2020/011984				3419	N/A	394,77 +
0000	13482		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 19/01/2021	2020/011985				3419	N/A	394,77 +
0000	13491		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 542445 de 19/01/2021	2020/011986				3419	N/A	394,77 +
0000	13500		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 613059 de 19/01/2021	2020/011987				3419	N/A	394,77 +
0000	13509		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 416822 de 19/01/2021	2020/011988				3419	N/A	394,77 +
0000	13518		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 87427 de 19/01/2021	2020/011989				3419	N/A	394,77 +
0000	13527		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 422118 de 19/01/2021	2020/011990				3419	N/A	394,77 +
0000	13536		Pagamento Restos a Pagar. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 421958 de 19/01/2021	2020/011992				3419	N/A	394,77 +
0000	13545		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 542755 de 19/01/2021	2020/011994				3419	N/A	394,77 +
0000	13554		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 79173 de 19/01/2021	2020/011995				3419	N/A	394,77 +
0000	13563		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 82661 de 19/01/2021	2020/011997				3419	N/A	394,77 +
0000	13572		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 30646 de 19/01/2021	2020/011998				3419	N/A	394,77 +
0000	13581		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 36261 de 19/01/2021	2020/011996				3419	N/A	394,77 +
											Saldo Atual:	24.527,57 -
0000	14226	20/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: EGIDIO MATTJE RODRIGUES	7717	Documento 304983 de 20/01/2021	2020/012202				3419	N/A	600,00 +
											Saldo Atual:	23.927,57 -
0000	35495	21/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903				3419	N/A	219,06 +
0000	35502		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903				3419	N/A	276,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3418 RP PROCESSADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	35576	21/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12101 de 21/01/2021	2020/009307				3419	N/A	101,07 +
0000	35583		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12101 de 21/01/2021	2020/009307				3419	N/A	414,64 +
											Saldo Atual:	22.916,50 -
0000	18382	22/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12201 de 22/01/2021	2020/006179				3419	N/A	230,67 +
											Saldo Atual:	22.685,83 -
0000	21959	27/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: NOELI T. SULZBACHER VENTURA	5827	Documento 304991 de 27/01/2021	2020/012214				3419	N/A	750,00 +
											Saldo Atual:	21.935,83 -
0000	23086	28/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 304950 de 28/01/2021	2020/011594				3419	N/A	113,21 +
											Saldo Atual:	21.822,62 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3419 RP PROCESSADOS PAGOS

Nível Contábil: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	38.279,60
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3419 RP PROCESSADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	5989	08/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARSENIO FISCHER	2486	Documento 10804 de 08/01/2021	2020/011224				3418	N/A	550,00 -
0000	5998		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLENIO KAULFUSS	4153	Documento 10803 de 08/01/2021	2020/011237				3418	N/A	65,00 -
0000	6005		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551	Documento 10802 de 08/01/2021	2019/009023				3418	N/A	130,00 -
0000	6014		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Harri Leonardo Albring	1851	Documento 10801 de 08/01/2021	2020/011280				3418	N/A	1.216,78 -
0000	6023		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923	Documento 121010 de 08/01/2021	2020/011226				3418	N/A	1.389,00 -
0000	6032		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Valdi Hoffmann	2526	Documento 90271 de 08/01/2021	2020/011288				3418	N/A	346,91 -
0000	6039		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 10703 de 08/01/2021	2020/012175				3418	N/A	3.575,16 -
0000	6046		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 10703 de 08/01/2021	2020/012175				3418	N/A	891,29 -
0000	6053		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 10703 de 08/01/2021	2020/012175				3418	N/A	1.024,80 -
0000	6060		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 10702 de 08/01/2021	2020/009307				3418	N/A	282,20 -
0000	6067		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10704 de 08/01/2021	2020/009619				3418	N/A	241,14 -
0000	6074		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10704 de 08/01/2021	2020/012511				3418	N/A	1.058,04 -
0000	6081		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10704 de 08/01/2021	2020/009619				3418	N/A	170,31 -
0000	6088		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10704 de 08/01/2021	2020/012500				3418	N/A	494,71 -
0000	6095		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10701 de 08/01/2021	2020/009619				3418	N/A	194,12 -
0000	6102		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10701 de 08/01/2021	2020/012541				3418	N/A	491,71 -
0000	6109		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10701 de 08/01/2021	2020/007356				3418	N/A	136,97 -
0000	6116		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10701 de 08/01/2021	2020/012530				3418	N/A	81,86 -
0000	6123		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10701 de 08/01/2021	2020/006903				3418	N/A	228,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3419 RP PROCESSADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6130	08/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10701 de 08/01/2021	2020/006903				3418	N/A	205,06 -
0000	6139		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Cristiane Fritzen	2101	Documento 147120 de 08/01/2021	2020/011525				3418	N/A	500,00 -
0000	6148		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Cristiane Fritzen	2101	Documento 147120 de 08/01/2021	2020/010984				3418	N/A	2.500,00 -
0000	6157		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Cristiane Fritzen	2101	Documento 147120 de 08/01/2021	2020/010946				3418	N/A	2.691,00 -
0000	6166		Cheque Números. Credor: Iliane Preuss	2124	Documento 304984 de 08/01/2021	2020/012204				3418	N/A	250,00 -
0000	6175		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 996755236 de 08/01/2021	2020/012551				3418	N/A	35,00 -
0000	6182		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 110973 de 08/01/2021	2020/012548				3418	N/A	1.937,57 -
0000	6189		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 11102 de 08/01/2021	2020/000205				3418	N/A	1.665,17 -
0000	6196		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594	Documento 11101 de 08/01/2021	2019/015180				3418	N/A	358,86 -
0000	6205		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 10805 de 08/01/2021	2020/011363				3418	N/A	219,05 -
0000	6229		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 378615 de 08/01/2021	2020/002433				3418	N/A	33,60 -
0000	6457		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AMALIA MARECO CANELO	6778	Documento 304980 de 08/01/2021	2020/012196				3418	N/A	300,00 -
0000	6466		Cheque Números. Credor: IRENE RIBEIRO DA ROSA	7495	Documento 304985 de 08/01/2021	2020/012206				3418	N/A	250,00 -
											Saldo Atual:	23.513,56 -
0000	6571	12/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: FLACER COMRECIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7589	Documento 11201 de 12/01/2021	2020/011392				3418	N/A	50,00 -
											Saldo Atual:	23.563,56 -
0000	11634	15/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARNALDO RESNER WURFEL	1709	Documento 11301 de 15/01/2021	2020/011235				3418	N/A	390,00 -
											Saldo Atual:	23.953,56 -
0000	11921	18/01/2021	Cheque Números. Credor: MIRIAM MARLICE SCHIMMELPFENNING	6556	Documento 304982 de 18/01/2021	2020/012201				3418	N/A	450,00 -
0000	12011		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670	Documento 26218 de 18/01/2021	2020/009296				3418	N/A	1.680,00 -
											Saldo Atual:	26.083,56 -
0000	12964	19/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 11903 de 19/01/2021	2020/012175				3418	N/A	2.056,54 -
0000	12971		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 11902 de 19/01/2021	2020/012550				3418	N/A	966,99 -
0000	12985		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 11902 de 19/01/2021	2020/009619				3418	N/A	151,24 -
0000	13447		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 117558 de 19/01/2021	2020/011999				3418	N/A	394,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3419 RP PROCESSADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13456	19/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 116864 de 19/01/2021	2020/011991				3418	N/A	394,77 -
0000	13465		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 116124 de 19/01/2021	2020/011993				3418	N/A	394,77 -
0000	13474		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 26681 de 19/01/2021	2020/011984				3418	N/A	394,77 -
0000	13483		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 19/01/2021	2020/011985				3418	N/A	394,77 -
0000	13492		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 542445 de 19/01/2021	2020/011986				3418	N/A	394,77 -
0000	13501		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 613059 de 19/01/2021	2020/011987				3418	N/A	394,77 -
0000	13510		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 416822 de 19/01/2021	2020/011988				3418	N/A	394,77 -
0000	13519		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 87427 de 19/01/2021	2020/011989				3418	N/A	394,77 -
0000	13528		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 422118 de 19/01/2021	2020/011990				3418	N/A	394,77 -
0000	13537		Pagamento Restos a Pagar. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 421958 de 19/01/2021	2020/011992				3418	N/A	394,77 -
0000	13546		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 542755 de 19/01/2021	2020/011994				3418	N/A	394,77 -
0000	13555		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 79173 de 19/01/2021	2020/011995				3418	N/A	394,77 -
0000	13564		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 82661 de 19/01/2021	2020/011997				3418	N/A	394,77 -
0000	13573		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 30646 de 19/01/2021	2020/011998				3418	N/A	394,77 -
0000	13582		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 36261 de 19/01/2021	2020/011996				3418	N/A	394,77 -
											Saldo Atual:	35.574,65 -
0000	14227	20/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: EGIDIO MATTJE RODRIGUES	7717	Documento 304983 de 20/01/2021	2020/012202				3418	N/A	600,00 -
											Saldo Atual:	36.174,65 -
0000	35496	21/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903				3418	N/A	219,06 -
0000	35503		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903				3418	N/A	276,30 -
0000	35577		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12101 de 21/01/2021	2020/009307				3418	N/A	101,07 -
0000	35584		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12101 de 21/01/2021	2020/009307				3418	N/A	414,64 -
											Saldo Atual:	37.185,72 -
0000	18383	22/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12201 de 22/01/2021	2020/006179				3418	N/A	230,67 -
											Saldo Atual:	37.416,39 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3419 RP PROCESSADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21960	27/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: NOELI T. SULZBACHER VENTURA	5827	Documento 304991 de 27/01/2021	2020/012214				3418	N/A	750,00 -
											Saldo Atual:	38.166,39 -
0000	23087	28/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 304950 de 28/01/2021	2020/011594				3418	N/A	113,21 -
											Saldo Atual:	38.279,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3421 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-58.443,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.244.982,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.186.539,05
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3421 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17008	01/01/2021	Implantação de Saldos.							3251	N/A	58.443,60 -
0000	18081		Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos							3418	N/A	1.244.982,65 +
0000	18085		Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos							3418	N/A	1.186.539,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3436 SEGUROS-GARANTIA

Nível Contábil: 7.1.1.1.1.1.01.10.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	402.998,19
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3436 SEGUROS-GARANTIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17028	01/01/2021	Implantação de Saldos.							3585 N/A		402.998,19 +
											Saldo Atual:	402.998,19 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3446 VALORES FIRMADOS

Nível Contábil: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.780.677,87
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3446 VALORES FIRMADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17031	01/01/2021	Implantação de Saldos.							3585 N/A		4.780.677,87 +
											Saldo Atual:	4.780.677,87 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3448 VALORES FIRMADOS

Nível Contábil: 7.1.1.2.1.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.542.124,02
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3448 VALORES FIRMADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17034	01/01/2021	Implantação de Saldos.							3585 N/A		4.542.124,02 +
											Saldo Atual:	4.542.124,02 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3488 VALORES FIRMADOS

Nível Contábil: 7.1.2.2.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	316.462,31
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3488 VALORES FIRMADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17037	01/01/2021	Implantação de Saldos.							3585 N/A		316.462,31 +
											Saldo Atual:	316.462,31 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3493 CONTRATOS DE SEGUROS

Nível Contábil: 7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	442.620,02
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3493 CONTRATOS DE SEGUROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	32517	01/01/2021	Implantação de Saldos.Balanco/2020.							3585 N/A		442.620,02 +
											Saldo Atual:	442.620,02 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3494 CONTRATOS DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.587.447,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3494 CONTRATOS DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	32520	01/01/2021	Implantação de Saldos.Balanco/2020.							3585 N/A		4.587.447,28 +
											Saldo Atual:	4.587.447,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3495 CONTRATOS DE ALUGUEIS

Nível Contábil: 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	791,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3495 CONTRATOS DE ALUGUEIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	32523	01/01/2021	Implantação de Saldos.Balanco/2020.							3585 N/A		791,88 +
											Saldo Atual:	791,88 +
0000	44722	29/01/2021	Lancamento a Debito.Ajuste de saldo Contabil							3704 N/A		5.000,00 +
											Saldo Atual:	5.791,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

Nível Contábil: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	23.633.436,72
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	32526	01/01/2021	Implantação de Saldos.Balanco/2020.							3585 N/A		23.633.436,72 +
											Saldo Atual:	23.633.436,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	24.967.879,13
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.705.005,41
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	869.461,39
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17049	01/01/2021	Implantação de Saldos.							3585	N/A	24.967.879,13 +
												Saldo Atual: 24.967.879,13 +
0000	9614	04/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	39,74 +
0000	9621		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	20,67 +
0000	9628		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764	N/A	2,22 +
0000	9635		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764	N/A	0,63 +
0000	9642		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764	N/A	71,67 +
0000	9651		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764	N/A	12,76 +
0000	9660		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764	N/A	275,23 +
0000	9667		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764	N/A	27,02 +
0000	9674		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764	N/A	15,34 +
0000	9681		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764	N/A	0,82 +
0000	9688		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764	N/A	183,49 +
0000	9697		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764	N/A	32,68 +
0000	9706		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764	N/A	20,50 +
0000	9713		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		5764	N/A	0,62 +
0000	9720		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	465,16 +
0000	9727		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	170,64 +
0000	9734		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	510,81 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9741	04/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	20,41 +
0000	9748		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		5764	N/A	13,79 +
0000	9755		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	9,31 +
0000	9762		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	3,42 +
0000	9769		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	10,23 +
0000	9776		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	0,41 +
0000	9783		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					110		5764	N/A	0,28 +
0000	9790		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764	N/A	83,52 +
0000	9799		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764	N/A	1,67 +
0000	9808		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		5764	N/A	28,08 +
											Saldo Atual:	24.969.900,25 +
0000	9815	05/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	662,34 +
0000	9822		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764	N/A	450,69 +
0000	9829		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	199,87 +
0000	9836		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	342,43 +
0000	9843		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	4,00 +
0000	9850		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	6,86 +
											Saldo Atual:	24.971.566,44 +
0000	9857	06/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	461,20 +
0000	9864		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764	N/A	24,82 +
0000	9871		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	63,20 +
0000	9878		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764	N/A	9,83 +
0000	9885		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764	N/A	827,02 +
0000	9892		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764	N/A	44,14 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9899	06/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		330,11 +
0000	9906		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		0,41 +
0000	9913		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.140,63 +
0000	9920		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.648,56 +
0000	9927		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		3.105,91 +
0000	9934		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		673,17 +
0000	9941		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		3,31 +
0000	9948		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		8,69 +
0000	9955		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		15,11 +
0000	9962		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		40,02 +
0000	9969		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		10,17 +
											Saldo Atual:	24.979.972,74 +
0000	9976	07/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		56,39 +
0000	9983		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		5764 N/A		27,25 +
0000	9990		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		224,80 +
0000	9997		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		837,43 +
0000	10004		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		809,43 +
0000	10011		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.419,94 +
0000	10018		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		354,18 +
0000	10025		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		61,23 +
0000	10034		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		156,03 +
0000	10043		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		1,35 +
0000	10052		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		1.239,77 +
0000	10061		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		472,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10070	07/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764	N/A	1,23 +
0000	10079		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764	N/A	3,13 +
0000	10088		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764	N/A	24,80 +
0000	10097		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764	N/A	9,46 +
											Saldo Atual:	24.985.671,76 +
0000	10106	08/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764	N/A	10,30 +
0000	10115		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764	N/A	48,17 +
0000	10124		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764	N/A	0,31 +
0000	10133		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764	N/A	1,46 +
0000	10142		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	60,10 +
0000	10149		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764	N/A	2,48 +
0000	10156		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764	N/A	47,81 +
0000	10165		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764	N/A	115,18 +
0000	10174		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764	N/A	1,45 +
0000	10183		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764	N/A	3,49 +
0000	10192		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		5764	N/A	15,91 +
0000	10201		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5764	N/A	0,49 +
0000	10210		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	210,56 +
0000	10217		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	1.334,93 +
0000	10224		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	884,27 +
0000	10231		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	1.590,84 +
0000	10238		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	284,53 +
0000	10245		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764	N/A	107,24 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10254	08/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764	N/A	239,63 +
0000	10263		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764	N/A	357,72 +
0000	10272		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764	N/A	208,56 +
0000	10281		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764	N/A	59,25 +
0000	10290		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764	N/A	2,15 +
0000	10299		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764	N/A	4,80 +
0000	10308		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764	N/A	7,15 +
0000	10317		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764	N/A	4,18 +
0000	10326		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764	N/A	1,19 +
0000	10335		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		5764	N/A	487.460,64 +
0000	10342		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		5764	N/A	15,83 +
0000	10349		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		5764	N/A	26.766,34 +
0000	10356		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		5764	N/A	40.639,48 +
0000	10363		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		5764	N/A	8.123,62 +
0000	10370		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da Contri. Inter. Domínio Econômico - Principal					173		5764	N/A	1.286,06 +
0000	10377		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764	N/A	43.090,46 +
0000	11099		Lancamento a Credito.					132		5764	N/A	97.492,12 -
0000	11106		Lancamento a Credito.					135		5764	N/A	3,16 -
0000	11113		Lancamento a Credito.					170		5764	N/A	5.353,26 -
0000	11120		Lancamento a Credito.					171		5764	N/A	8.127,90 -
0000	11127		Lancamento a Credito.					172		5764	N/A	1.624,72 -
											Saldo Atual:	25.486.057,18 +
0000	10384	11/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	59,77 +
0000	10391		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764	N/A	10,18 +
0000	10398		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5764	N/A	167,44 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10407	11/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5764 N/A		35,10 +
0000	10416		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		234,47 +
0000	10423		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		696,96 +
0000	10430		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		615,70 +
0000	10437		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		2.112,45 +
0000	10444		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		100,75 +
0000	10451		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		845,65 +
0000	10460		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		261,48 +
0000	10469		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		620,23 +
0000	10478		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		254,28 +
0000	10487		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					116		5764 N/A		13,79 +
0000	10496		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		16,91 +
0000	10505		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		5,23 +
0000	10514		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		12,44 +
0000	10523		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		5,09 +
0000	10532		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					122		5764 N/A		0,28 +
											Saldo Atual:	25.492.125,38 +
0000	10541	12/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		52,72 +
0000	10548		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		94,47 +
0000	10555		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		493,64 +
0000	10562		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.105,70 +
0000	10569		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.302,43 +
0000	10576		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		2.040,70 +
0000	10583		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		120,87 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10590	12/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		28,44 +
0000	10599		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		95,12 +
0000	10608		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		199,98 +
0000	10617		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		244,98 +
0000	10626		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		46,08 +
0000	10635		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,57 +
0000	10644		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		1,90 +
0000	10653		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		4,01 +
0000	10662		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		4,91 +
0000	10671		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,92 +
0000	10680		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		5764 N/A		68.773,28 +
0000	10687		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		4.162,59 +
0000	11134		Lancamento a Credito.					170		5764 N/A		13.754,65 -
											Saldo Atual:	25.557.144,04 +
0000	10694	13/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		90,00 +
0000	10703		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		27,51 +
0000	10712		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		54,75 +
0000	10719		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		427,17 +
0000	10726		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		18,90 +
0000	10733		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		58,97 +
0000	10740		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764 N/A		191,40 +
0000	10749		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764 N/A		58,49 +
0000	10758		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		375,26 +
0000	10765		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		2.380,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10772	13/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.632,12 +
0000	10779		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		3.404,96 +
0000	10786		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		229,86 +
0000	10793		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		232,42 +
0000	10802		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		400,61 +
0000	10811		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		206,01 +
0000	10820		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		87,40 +
0000	10829		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		4,66 +
0000	10838		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		8,02 +
0000	10847		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		4,13 +
0000	10856		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		1,74 +
											Saldo Atual:	25.567.039,22 +
0000	10865	14/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		133,64 +
0000	10872		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		330,30 +
0000	10879		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		100,31 +
0000	10886		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		1.338,49 +
0000	10893		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		45,20 +
0000	10900		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		499,07 +
0000	10907		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		721,36 +
0000	10914		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		986,77 +
0000	10921		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		2.420,39 +
0000	10928		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		216,95 +
0000	10935		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		469,82 +
0000	10944		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		250,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10953	14/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		586,91 +
0000	10962		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		9,41 +
0000	10971		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		5,03 +
0000	10980		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		11,74 +
											Saldo Atual:	25.575.165,44 +
0000	11314	15/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		23,27 +
0000	11323		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		1,44 +
0000	11332		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		76,17 +
0000	11339		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		8,35 +
0000	11346		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764 N/A		169,18 +
0000	11355		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764 N/A		10,56 +
0000	11364		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		5764 N/A		102,66 +
0000	11373		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5764 N/A		6,43 +
0000	11382		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		356,54 +
0000	11389		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		423,53 +
0000	11396		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		645,56 +
0000	11403		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		2.179,58 +
0000	11410		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		562,61 +
0000	11417		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		102,05 +
0000	11426		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		139,21 +
0000	11435		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		197,34 +
0000	11444		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		550,75 +
0000	11453		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		31,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11462	15/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		2,05 +
0000	11471		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		2,79 +
0000	11480		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		3,95 +
0000	11489		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		11,01 +
0000	11498		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,63 +
0000	11662		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764 N/A		67,41 +
0000	11669		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		46.753,12 +
											Saldo Atual:	25.627.593,03 +
0000	12288	18/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		224,93 +
0000	12300		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		26,24 +
0000	12309		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		25,59 +
0000	12318		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		1,60 +
0000	12327		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		795,62 +
0000	12334		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		23,29 +
0000	12341		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5764 N/A		95,65 +
0000	12350		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5764 N/A		8,61 +
0000	12359		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		5764 N/A		120,34 +
0000	12368		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5764 N/A		401,11 +
0000	12377		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					24		5764 N/A		47,83 +
0000	12386		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5764 N/A		143,21 +
0000	12395		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5764 N/A		477,31 +
0000	12404		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		5764 N/A		4,30 +
0000	12413		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12422	18/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		6,93 +
0000	12431		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764 N/A		478,52 +
0000	12440		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764 N/A		28,20 +
0000	12449		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764 N/A		0,66 +
0000	12458		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764 N/A		8,25 +
0000	12467		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764 N/A		54,48 +
0000	12476		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764 N/A		1,72 +
0000	12485		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		5764 N/A		21,38 +
0000	12494		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5764 N/A		1,30 +
0000	12503		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		188,87 +
0000	12510		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		40,02 +
0000	12517		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		931,62 +
0000	12524		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		503,83 +
0000	12531		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		2.242,16 +
0000	12538		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		197,59 +
0000	12545		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,80 +
0000	12552		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		127,59 +
0000	12561		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		180,12 +
0000	12570		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		106,15 +
0000	12579		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		187,92 +
0000	12588		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		2,56 +
0000	12597		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		3,61 +
0000	12606		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		2,13 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12615	18/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		3,76 +
0000	12734		Lancamento a Credito.					7		5764 N/A		0,22 -
0000	12741		Lancamento a Credito.					35		5764 N/A		0,49 -
											Saldo Atual:	25.635.315,47 +
0000	12624	19/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		23,58 +
0000	12633		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		0,95 +
0000	12642		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764 N/A		44,05 +
0000	12651		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764 N/A		1,78 +
0000	12660		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		327,86 +
0000	12667		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		393,26 +
0000	12674		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		481,05 +
0000	12681		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.674,70 +
0000	12688		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		40,82 +
0000	12695		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		463,54 +
0000	12704		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		9,26 +
0000	12752		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		906,65 +
0000	13083		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					95		5764 N/A		2.278.329,34 +
0000	13090		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		5764 N/A		529.578,54 +
0000	13097		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		5764 N/A		148,12 +
0000	13104		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		32.053,44 +
0000	13112		Lancamento a Credito.					170		5764 N/A		105.915,70 -
0000	13179		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764 N/A		15,37 +
0000	13186		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		151,64 +
											Saldo Atual:	28.374.043,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13828	20/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		2.014,38 +
0000	13835		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		77,48 +
0000	13842		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.356,77 +
0000	13849		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		902,47 +
0000	13856		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		3.062,37 +
0000	13863		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		406,04 +
0000	13870		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,83 +
0000	13877		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,17 +
0000	13884		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,41 +
0000	13891		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		111,52 +
0000	13900		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		421,13 +
0000	13909		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		142,34 +
0000	13918		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		2,24 +
0000	13927		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		8,42 +
0000	13936		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		2,86 +
0000	14111		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		14.253,34 +
0000	14118		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		74.037,28 +
0000	14125		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		5764 N/A		113.627,40 +
0000	14132		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					140		5764 N/A		14.000,00 +
0000	14139		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVVPS					147		5764 N/A		5.206,77 +
0000	14146		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVVPS					147		5764 N/A		22.482,21 +
0000	14153		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		5764 N/A		28.223,02 +
0000	14160		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		5764 N/A		224.095,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14167	20/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		5764 N/A		2.713,08 +
0000	14174		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		114.136,71 +
0000	14182		Lancamento a Credito.					132		5764 N/A		22.725,47 -
0000	14189		Lancamento a Credito.					171		5764 N/A		44.819,03 -
0000	14196		Lancamento a Credito.					172		5764 N/A		542,62 -
0000	14255		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVVPS					147		5764 N/A		22.482,21 +
0000	14263		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVVPS					147		5764 N/A		22.482,21 -
Saldo Atual:											28.927.244,00 +	
0000	14341	21/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		857,73 +
0000	14348		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		429,53 +
0000	14355		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		2.800,11 +
0000	14362		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		3.427,17 +
0000	14369		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764 N/A		46,88 +
0000	14376		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		5764 N/A		125,22 +
0000	14383		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		915,55 +
0000	14390		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		823,85 +
0000	14397		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		20,41 +
0000	14404		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.407,89 +
0000	14411		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		111,24 +
0000	14418		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		5.913,49 +
0000	14425		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		619,25 +
0000	14432		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		5764 N/A		187,56 +
0000	14439		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		20,01 +
0000	14448		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		82,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14457	21/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		283,23 +
0000	14466		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		20,01 +
0000	14475		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,40 +
0000	14484		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		1,66 +
0000	14493		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		5,66 +
0000	14502		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,40 +
0000	15754		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764 N/A		42,66 +
Saldo Atual:											28.945.386,86 +	
0000	15856	22/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		1.400,00 +
0000	15863		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		9.800,00 +
0000	15870		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		4,58 +
0000	15877		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		1.298,00 +
0000	15884		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		7.762,82 +
0000	15891		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		970,06 +
0000	15898		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		2.031,57 +
0000	15905		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		1.011,35 +
0000	15912		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		165,66 +
0000	15919		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5764 N/A		378,60 +
0000	15928		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5764 N/A		402,78 +
0000	15937		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5764 N/A		10,89 +
0000	15946		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5764 N/A		98,49 +
0000	15955		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					24		5764 N/A		35,00 +
0000	15964		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		5764 N/A		1,05 +
0000	15973		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		33,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15980	22/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		334,19 +
0000	15987		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		323,61 +
0000	15994		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		893,45 +
0000	16001		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		632,97 +
0000	16008		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,67 +
0000	16015		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		6,68 +
0000	16022		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		6,48 +
0000	16029		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		4,49 +
0000	16036		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		12,66 +
0000	16043		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		54,51 +
0000	16052		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		122,85 +
0000	16061		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		30,81 +
0000	16070		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		47,40 +
0000	16079		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		1,09 +
0000	16088		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		2,46 +
0000	16097		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,62 +
0000	16106		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,95 +
0000	16115		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		5764 N/A		11.670,94 +
											Saldo Atual:	28.984.938,18 +
0000	18470	25/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		7.480,00 +
0000	18477		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		1.924,92 +
0000	18484		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		2.180,39 +
0000	18491		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		40,91 +
0000	18498		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		457,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18505	25/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5764 N/A		68,38 +
0000	18514		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5764 N/A		16,30 +
0000	18523		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		173,04 +
0000	18530		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		88,71 +
0000	18537		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		567,84 +
0000	18544		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.255,76 +
0000	18551		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		159,85 +
0000	18558		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		3,46 +
0000	18565		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,78 +
0000	18572		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		11,37 +
0000	18579		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		25,12 +
0000	18586		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		3,19 +
0000	18593		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		20,01 +
0000	18602		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		201,91 +
0000	18611		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		103,92 +
0000	18620		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,40 +
0000	18629		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		4,04 +
0000	18638		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		2,08 +
0000	18647		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		5764 N/A		356,28 +
0000	18654		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		5764 N/A		49,88 +
0000	48960		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		5764 N/A		114,79 +
0000	48969		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5764 N/A		293,00 +
0000	48978		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5764 N/A		75,17 +
0000	48987		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5764 N/A		190,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	48996	25/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764	N/A	14,63 +
0000	49005		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764	N/A	9,52 +
											Saldo Atual:	29.000.833,18 +
0000	19500	26/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764	N/A	212,02 +
0000	19509		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764	N/A	132,90 +
0000	19518		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	15,09 +
0000	19525		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		5764	N/A	43,94 +
0000	19534		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		5764	N/A	653,82 +
0000	19543		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5764	N/A	117,16 +
0000	19552		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5764	N/A	1.089,68 +
0000	19561		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5764	N/A	2,64 +
0000	19570		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5764	N/A	622,98 +
0000	19579		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5764	N/A	7,03 +
0000	19588		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5764	N/A	1.038,26 +
0000	19597		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764	N/A	7,30 +
0000	19606		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764	N/A	13,96 +
0000	19615		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764	N/A	574,39 +
0000	19624		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764	N/A	0,44 +
0000	19633		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764	N/A	12,38 +
0000	19642		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764	N/A	360,07 +
0000	19651		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	78,21 +
0000	19658		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	100,07 +
0000	19665		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	265,01 +
0000	19672		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	20,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19679	26/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,56 +
0000	19686		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,01 +
0000	19693		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		5,31 +
0000	19700		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,40 +
0000	19707		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		20,41 +
0000	19716		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		28,44 +
0000	19725		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		117,35 +
0000	19734		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,41 +
0000	19746		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,57 +
0000	19755		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		2,35 +
0000	19764		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		5764 N/A		281,83 +
0000	19771		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		5764 N/A		76.246,23 +
0000	19778		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		4.614,90 +
0000	19792		Lancamento a Credito.					170		5764 N/A		15.249,24 -
0000	21607		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		3.996,69 +
											Saldo Atual:	29.076.269,76 +
0000	22056	27/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764 N/A		104,49 +
0000	22063		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		20,71 +
0000	22072		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		176,82 +
0000	22081		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		0,83 +
0000	22090		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		11,64 +
0000	22099		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		39,07 +
0000	22106		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		4,46 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22113	27/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		0,93 +
0000	22120		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		5764 N/A		68,00 +
0000	22129		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5764 N/A		146,45 +
0000	22138		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5764 N/A		6,80 +
0000	22147		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5764 N/A		14,65 +
0000	22156		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,30 +
0000	22165		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764 N/A		28,18 +
0000	22174		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764 N/A		169,18 +
0000	22183		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764 N/A		0,73 +
0000	22192		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764 N/A		1,13 +
0000	22201		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764 N/A		11,14 +
0000	22210		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		5764 N/A		21,38 +
0000	22219		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		5764 N/A		153,96 +
0000	22228		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5764 N/A		0,87 +
0000	22237		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5764 N/A		10,14 +
0000	22246		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		197,10 +
0000	22253		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		185,40 +
0000	22260		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		536,86 +
0000	22267		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		154,19 +
0000	22274		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		101,80 +
0000	22281		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		3,94 +
0000	22288		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		3,71 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22295	27/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		10,75 +
0000	22302		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		3,09 +
0000	22309		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,04 +
0000	22316		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		297,29 +
0000	22325		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		117,85 +
0000	22334		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		20,01 +
0000	22343		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		5,96 +
0000	22352		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		2,36 +
0000	22361		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,40 +
0000	22387		Lancamento a Credito.					7		5764 N/A		0,30 -
0000	22394		Lancamento a Credito.					35		5764 N/A		0,29 -
0000	22401		Lancamento a Credito.					43		5764 N/A		0,26 -
											Saldo Atual:	29.078.910,52 +
0000	23276	28/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		121,26 +
0000	23285		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		7,98 +
0000	23294		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		5,10 +
0000	23301		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764 N/A		169,18 +
0000	23310		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764 N/A		11,14 +
0000	23319		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		5764 N/A		102,66 +
0000	23328		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5764 N/A		6,77 +
0000	23337		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		519,21 +
0000	23344		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		269,90 +
0000	23351		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		20,41 +
0000	23358		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		10,39 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23365	28/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	5,40 +
0000	23372		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	0,41 +
0000	23379		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764	N/A	301,60 +
0000	23388		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764	N/A	458,41 +
0000	23397		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764	N/A	97,51 +
0000	23406		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764	N/A	6,03 +
0000	23415		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764	N/A	9,18 +
0000	23424		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764	N/A	1,95 +
0000	23538		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	15,84 +
0000	23545		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					131		5764	N/A	8.476,54 +
0000	23960		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5764	N/A	9,26 +
0000	23969		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5764	N/A	2,03 +
											Saldo Atual:	29.089.538,68 +
0000	29692	29/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764	N/A	93,24 +
0000	29710		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764	N/A	6,15 +
0000	29719		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764	N/A	1.000,00 +
0000	29726		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764	N/A	2.250,00 +
0000	29733		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	31,38 +
0000	29740		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	139,53 +
0000	29747		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764	N/A	76,54 +
0000	29754		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764	N/A	33,10 +
0000	29761		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764	N/A	169,18 +
0000	29770		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764	N/A	11,14 +
0000	29779		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		5764	N/A	102,66 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29788	29/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5764 N/A		6,77 +
0000	29797		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		57,07 +
0000	29804		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		305,55 +
0000	29811		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		141,05 +
0000	29827		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		223,68 +
0000	29841		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,14 +
0000	29848		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		6,11 +
0000	29855		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,82 +
0000	29862		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		4,48 +
0000	29869		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		143,19 +
0000	29878		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		20,41 +
0000	29887		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		2,86 +
0000	29896		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,41 +
0000	29905		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		5764 N/A		371.783,89 +
0000	29912		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVVPS					147		5764 N/A		7.195,44 +
0000	29926		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: PAB/SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA					148		5764 N/A		4.200,00 +
0000	29942		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		5764 N/A		130.449,72 +
0000	29949		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		5764 N/A		1.523,91 +
0000	29956		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		89.575,58 +
0000	29964		Lancamento a Credito.					132		5764 N/A		74.356,77 -
0000	29971		Lancamento a Credito.					171		5764 N/A		26.089,95 -
0000	29987		Lancamento a Credito.					172		5764 N/A		304,78 -
0000	31454		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		5764 N/A		73.255,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	31461	29/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764 N/A		85,80 +
0000	31468		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		2.085,49 +
0000	32046		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Componente SAMU 192					187		5764 N/A		24.333,61 +
0000	32053		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Convênio Itaipu 4500007307/2007 - Cultivando Água Boa					244		5764 N/A		111.031,26 +
0000	35636		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		49,20 +
0000	35643		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		36,33 +
0000	35651		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		30,20 -
0000	35658		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		76,54 -
0000	36727		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		50,92 +
0000	36734		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		37,61 +
0000	36742		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		49,20 -
0000	36749		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		36,33 -
0000	43673		Lancamento a Credito.Ajuste de saldo contabil							3534 N/A		5.694,38 -
											Saldo Atual:	29.803.423,15 +
0000	64904	31/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3533 N/A		424.731,60 +
0000	64905		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3533 N/A		424.731,60 -
											Saldo Atual:	29.803.423,15 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	94,47
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.341.928,37
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.341.996,15
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17052	01/01/2021	Implantação de Saldos.							3585 N/A		94,47 +
										Saldo Atual:		94,47 +
0000	30322	29/01/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	12021 de 29/01/2021	2021/000025				5765 N/A		102,54 -
0000	31447		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	12021 de 29/01/2021	2021/000024				5765 N/A		132,31 -
0000	43672		Lancamento a Debito.Ajuste de saldo contabil							3533 N/A		5.694,38 +
0000	48512		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000026				3757 N/A		892,36 +
0000	48519		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000026				3757 N/A		24,85 +
0000	48526		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000026				3757 N/A		5,52 +
0000	48533		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000026				3757 N/A		44,41 +
0000	48540		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000026				3757 N/A		549,73 +
0000	48545		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	12021 de 29/01/2021	2021/000026				5765 N/A		7.070,87 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	64907	31/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3534 N/A		4.331.656,69 +
0000	64908		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3534 N/A		4.331.656,69 -
0000	65367		Lancamento a Debito.Correção de conta corrente.							5765 N/A		1.516,87 +
0000	65370		Lancamento a Credito.Correção de conta corrente.							5765 N/A		1.516,87 -
0000	65401		Lancamento a Debito.Correção de conta corrente.							5765 N/A		1.516,87 +
0000	65404		Lancamento a Credito.Correção de conta corrente.							5765 N/A		1.516,87 -
0000	65584		Lancamento a Debito.Correção de saldo de conta corrente da MSC.							5765 N/A		26,69 +
										Saldo Atual:		26,69 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3540 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL

Nível Contábil: 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	53.797.550,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.042.550,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3540 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3256	01/01/2021	Previsao da Receita.					1		3770	N/A	1.080.000,00 +
0000	3262		Previsao da Receita.					2		3770	N/A	43.000,00 +
0000	3268		Previsao da Receita.					4		3770	N/A	295.000,00 +
0000	3275		Prev.Dedução Renúncia.					4		3770	N/A	15.000,00 -
0000	3281		Prev.Dedução Restituições.					4		3770	N/A	500,00 -
0000	3287		Prev.Dedução Desc.Conced..					4		3770	N/A	22.000,00 -
0000	3292		Previsao da Receita.					5		3770	N/A	750,00 +
0000	3298		Previsao da Receita.					6		3770	N/A	18.000,00 +
0000	3304		Previsao da Receita.					7		3770	N/A	10.000,00 +
0000	3310		Previsao da Receita.					8		3770	N/A	275.000,00 +
0000	3317		Prev.Dedução Restituições.					8		3770	N/A	500,00 -
0000	3322		Previsao da Receita.					9		3770	N/A	250,00 +
0000	3328		Previsao da Receita.					12		3770	N/A	610.000,00 +
0000	3335		Prev.Dedução Restituições.					12		3770	N/A	500,00 -
0000	3340		Previsao da Receita.					13		3770	N/A	2.000,00 +
0000	3346		Previsao da Receita.					14		3770	N/A	3.000,00 +
0000	3352		Previsao da Receita.					15		3770	N/A	1.000,00 +
0000	3358		Previsao da Receita.					36		3770	N/A	15.000,00 +
0000	3365		Prev.Dedução Renúncia.					36		3770	N/A	1.000,00 -
0000	3371		Prev.Dedução Restituições.					36		3770	N/A	500,00 -
0000	3377		Prev.Dedução Desc.Conced..					36		3770	N/A	500,00 -
0000	3382		Previsao da Receita.					40		3770	N/A	925.000,00 +
0000	3389		Prev.Dedução Restituições.					40		3770	N/A	500,00 -
0000	3395		Prev.Dedução Desc.Conced..					40		3770	N/A	1.100,00 -
0000	3400		Previsao da Receita.					44		3770	N/A	7.000,00 +
0000	3406		Previsao da Receita.					95		3770	N/A	21.663.000,00 +
0000	3412		Previsao da Receita.					123		3770	N/A	5.000,00 +
0000	3418		Previsao da Receita.					127		3770	N/A	75.000,00 +
0000	3424		Previsao da Receita.					131		3770	N/A	86.000,00 +
0000	3430		Previsao da Receita.					132		3770	N/A	11.250.000,00 +
0000	3437		Prev.Dedução FUNDEB.					132		3770	N/A	2.250.000,00 -
0000	3442		Previsao da Receita.					133		3770	N/A	495.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3540 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3448	01/01/2021	Previsao da Receita.					134		3770 N/A		365.000,00 +
0000	3454		Previsao da Receita.					135		3770 N/A		15.000,00 +
0000	3461		Prev.Dedução FUNDEB.					135		3770 N/A		3.000,00 -
0000	3466		Previsao da Receita.					136		3770 N/A		10.000,00 +
0000	3472		Previsao da Receita.					137		3770 N/A		142.000,00 +
0000	3478		Previsao da Receita.					155		3770 N/A		285.000,00 +
0000	3484		Previsao da Receita.					156		3770 N/A		81.000,00 +
0000	3490		Previsao da Receita.					157		3770 N/A		34.000,00 +
0000	3496		Previsao da Receita.					159		3770 N/A		50.000,00 +
0000	3503		Prev.Dedução FUNDEB.					159		3770 N/A		10.000,00 -
0000	3508		Previsao da Receita.					170		3770 N/A		7.700.000,00 +
0000	3515		Prev.Dedução FUNDEB.					170		3770 N/A		1.540.000,00 -
0000	3520		Previsao da Receita.					171		3770 N/A		835.000,00 +
0000	3527		Prev.Dedução FUNDEB.					171		3770 N/A		167.000,00 -
0000	3532		Previsao da Receita.					172		3770 N/A		100.000,00 +
0000	3539		Prev.Dedução FUNDEB.					172		3770 N/A		20.000,00 -
0000	3544		Previsao da Receita.					173		3770 N/A		32.000,00 +
0000	3550		Previsao da Receita.					174		3770 N/A		1.000,00 +
0000	3556		Previsao da Receita.					189		3770 N/A		2.900.000,00 +
0000	3562		Previsao da Receita.					212		3770 N/A		20.000,00 +
0000	3568		Previsao da Receita.					220		3770 N/A		1.000,00 +
0000	3574		Previsao da Receita.					230		3770 N/A		1.000,00 +
0000	3580		Previsao da Receita.					37		3770 N/A		250,00 +
0000	3586		Previsao da Receita.					38		3770 N/A		17.600,00 +
0000	3592		Previsao da Receita.					39		3770 N/A		10.000,00 +
0000	3598		Previsao da Receita.					42		3770 N/A		3.000,00 +
0000	3604		Previsao da Receita.					43		3770 N/A		1.000,00 +
0000	3610		Previsao da Receita.					16		3770 N/A		61.250,00 +
0000	3617		Prev.Dedução Renúncia.					16		3770 N/A		250,00 -
0000	3623		Prev.Dedução Restituições.					16		3770 N/A		100,00 -
0000	3628		Previsao da Receita.					17		3770 N/A		99.750,00 +
0000	3635		Prev.Dedução Renúncia.					17		3770 N/A		200,00 -
0000	3641		Prev.Dedução Desc.Conced..					17		3770 N/A		7.500,00 -
0000	3646		Previsao da Receita.					19		3770 N/A		250,00 +
0000	3652		Previsao da Receita.					20		3770 N/A		600,00 +
0000	3658		Previsao da Receita.					22		3770 N/A		1.000,00 +
0000	3664		Previsao da Receita.					23		3770 N/A		3.000,00 +
0000	3670		Previsao da Receita.					26		3770 N/A		1.000,00 +
0000	3676		Previsao da Receita.					25		3770 N/A		500,00 +
0000	3682		Previsao da Receita.					28		3770 N/A		13.000,00 +
0000	3689		Prev.Dedução Restituições.					28		3770 N/A		100,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3540 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3694	01/01/2021	Previsao da Receita.					29		3770 N/A		490.000,00 +
0000	3701		Prev.Dedução Restituições.					29		3770 N/A		100,00 -
0000	3707		Prev.Dedução Desc.Conced..					29		3770 N/A		2.200,00 -
0000	3712		Previsao da Receita.					31		3770 N/A		1.000,00 +
0000	3718		Previsao da Receita.					33		3770 N/A		7.000,00 +
0000	3724		Previsao da Receita.					35		3770 N/A		5.000,00 +
0000	3730		Previsao da Receita.					48		3770 N/A		3.500,00 +
0000	3736		Previsao da Receita.					49		3770 N/A		249.750,00 +
0000	3742		Previsao da Receita.					52		3770 N/A		1.000,00 +
0000	3748		Previsao da Receita.					54		3770 N/A		5.000,00 +
0000	3754		Previsao da Receita.					62		3770 N/A		1.000,00 +
0000	3760		Previsao da Receita.					66		3770 N/A		2.500,00 +
0000	3766		Previsao da Receita.					67		3770 N/A		1.000,00 +
0000	3772		Previsao da Receita.					72		3770 N/A		500,00 +
0000	3778		Previsao da Receita.					80		3770 N/A		5.000,00 +
0000	3784		Previsao da Receita.					81		3770 N/A		2.500,00 +
0000	3790		Previsao da Receita.					94		3770 N/A		171.750,00 +
0000	3796		Previsao da Receita.					99		3770 N/A		5.000,00 +
0000	3802		Previsao da Receita.					100		3770 N/A		2.000,00 +
0000	3808		Previsao da Receita.					101		3770 N/A		1.000,00 +
0000	3814		Previsao da Receita.					102		3770 N/A		1.350.000,00 +
0000	3820		Previsao da Receita.					103		3770 N/A		5.000,00 +
0000	3826		Previsao da Receita.					104		3770 N/A		5.000,00 +
0000	3832		Previsao da Receita.					108		3770 N/A		4.000,00 +
0000	3838		Previsao da Receita.					114		3770 N/A		32.650,00 +
0000	3844		Previsao da Receita.					120		3770 N/A		6.000,00 +
0000	3850		Previsao da Receita.					138		3770 N/A		175.000,00 +
0000	3856		Previsao da Receita.					139		3770 N/A		115.000,00 +
0000	3862		Previsao da Receita.					140		3770 N/A		50.000,00 +
0000	3868		Previsao da Receita.					142		3770 N/A		35.000,00 +
0000	3874		Previsao da Receita.					143		3770 N/A		18.000,00 +
0000	3880		Previsao da Receita.					144		3770 N/A		90.000,00 +
0000	3886		Previsao da Receita.					146		3770 N/A		29.000,00 +
0000	3892		Previsao da Receita.					147		3770 N/A		4.000,00 +
0000	3898		Previsao da Receita.					148		3770 N/A		17.000,00 +
0000	3904		Previsao da Receita.					165		3770 N/A		37.000,00 +
0000	3910		Previsao da Receita.					175		3770 N/A		20.000,00 +
0000	3916		Previsao da Receita.					176		3770 N/A		17.000,00 +
0000	3922		Previsao da Receita.					177		3770 N/A		30.000,00 +
0000	3928		Previsao da Receita.					178		3770 N/A		50.000,00 +
0000	3934		Previsao da Receita.					187		3770 N/A		140.700,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3540 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3940	01/01/2021	Previsao da Receita.					188		3770	N/A	36.500,00 +
0000	3946		Previsao da Receita.					192		3770	N/A	2.000,00 +
0000	3952		Previsao da Receita.					193		3770	N/A	2.000,00 +
0000	3958		Previsao da Receita.					194		3770	N/A	1.000,00 +
0000	3964		Previsao da Receita.					227		3770	N/A	5.000,00 +
0000	3970		Previsao da Receita.					232		3770	N/A	30.000,00 +
0000	3976		Previsao da Receita.					233		3770	N/A	50.000,00 +
0000	3982		Previsao da Receita.					235		3770	N/A	10.000,00 +
0000	3988		Previsao da Receita.					236		3770	N/A	15.000,00 +
0000	3994		Previsao da Receita.					244		3770	N/A	100.000,00 +
0000	4000		Previsao da Receita.					246		3770	N/A	30.000,00 +
0000	4006		Previsao da Receita.					18		3770	N/A	10.000,00 +
0000	4012		Previsao da Receita.					160		3770	N/A	100.000,00 +
0000	4018		Previsao da Receita.					3		3770	N/A	32.000,00 +
0000	4024		Previsao da Receita.					182		3770	N/A	75.000,00 +
0000	4030		Previsao da Receita.					186		3770	N/A	65.000,00 +
0000	4036		Previsao da Receita.					161		3770	N/A	73.000,00 +
0000	4042		Previsao da Receita.					162		3770	N/A	110.000,00 +
0000	4048		Previsao da Receita.					163		3770	N/A	16.000,00 +
0000	4054		Previsao da Receita.					164		3770	N/A	17.000,00 +
0000	4060		Previsao da Receita.					167		3770	N/A	190.000,00 +
											Saldo Atual:	49.755.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3546 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL

Nível Contábil: 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	48.231.642,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3546 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3020	01/01/2021	Fixação Inicial.							3776	N/A	412.250,00 +
0000	3022		Fixação Inicial.							3776	N/A	2.500,00 +
0000	3024		Fixação Inicial.							3776	N/A	101.500,00 +
0000	3026		Fixação Inicial.							3776	N/A	8.000,00 +
0000	3028		Fixação Inicial.							3776	N/A	1.699.500,00 +
0000	3030		Fixação Inicial.							3776	N/A	10.000,00 +
0000	3032		Fixação Inicial.							3776	N/A	25.000,00 +
0000	3034		Fixação Inicial.							3776	N/A	1.155.000,00 +
0000	3036		Fixação Inicial.							3776	N/A	37.500,00 +
0000	3038		Fixação Inicial.							3776	N/A	24.000,00 +
0000	3040		Fixação Inicial.							3776	N/A	1.000,00 +
0000	3042		Fixação Inicial.							3776	N/A	828.350,00 +
0000	3044		Fixação Inicial.							3776	N/A	500,00 +
0000	3046		Fixação Inicial.							3776	N/A	201.542,50 +
0000	3048		Fixação Inicial.							3776	N/A	500,00 +
0000	3050		Fixação Inicial.							3776	N/A	253.500,00 +
0000	3052		Fixação Inicial.							3776	N/A	1.500,00 +
0000	3054		Fixação Inicial.							3776	N/A	848.525,00 +
0000	3056		Fixação Inicial.							3776	N/A	5.000,00 +
0000	3058		Fixação Inicial.							3776	N/A	500,00 +
0000	3060		Fixação Inicial.							3776	N/A	94.150,00 +
0000	3062		Fixação Inicial.							3776	N/A	500,00 +
0000	3064		Fixação Inicial.							3776	N/A	500,00 +
0000	3066		Fixação Inicial.							3776	N/A	3.500,00 +
0000	3068		Fixação Inicial.							3776	N/A	2.743.750,00 +
0000	3070		Fixação Inicial.							3776	N/A	3.000,00 +
0000	3072		Fixação Inicial.							3776	N/A	2.905.000,00 +
0000	3074		Fixação Inicial.							3776	N/A	997.000,00 +
0000	3076		Fixação Inicial.							3776	N/A	3.000,00 +
0000	3078		Fixação Inicial.							3776	N/A	798.375,00 +
0000	3080		Fixação Inicial.							3776	N/A	500,00 +
0000	3082		Fixação Inicial.							3776	N/A	266.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3546 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3084	01/01/2021	Fixação Inicial.							3776 N/A		20.000,00 +
0000	3086		Fixação Inicial.							3776 N/A		81.000,00 +
0000	3088		Fixação Inicial.							3776 N/A		34.000,00 +
0000	3090		Fixação Inicial.							3776 N/A		65.000,00 +
0000	3092		Fixação Inicial.							3776 N/A		2.437.000,00 +
0000	3094		Fixação Inicial.							3776 N/A		49.000,00 +
0000	3096		Fixação Inicial.							3776 N/A		267.000,00 +
0000	3098		Fixação Inicial.							3776 N/A		2.000,00 +
0000	3100		Fixação Inicial.							3776 N/A		1.378.500,00 +
0000	3102		Fixação Inicial.							3776 N/A		45.000,00 +
0000	3104		Fixação Inicial.							3776 N/A		534.500,00 +
0000	3106		Fixação Inicial.							3776 N/A		3.500,00 +
0000	3108		Fixação Inicial.							3776 N/A		906.000,00 +
0000	3110		Fixação Inicial.							3776 N/A		100.000,00 +
0000	3112		Fixação Inicial.							3776 N/A		2.596.500,00 +
0000	3114		Fixação Inicial.							3776 N/A		5.000,00 +
0000	3116		Fixação Inicial.							3776 N/A		25.000,00 +
0000	3118		Fixação Inicial.							3776 N/A		61.500,00 +
0000	3120		Fixação Inicial.							3776 N/A		93.500,00 +
0000	3122		Fixação Inicial.							3776 N/A		4.635.500,00 +
0000	3124		Fixação Inicial.							3776 N/A		1.286.000,00 +
0000	3126		Fixação Inicial.							3776 N/A		875.400,00 +
0000	3128		Fixação Inicial.							3776 N/A		54.000,00 +
0000	3130		Fixação Inicial.							3776 N/A		2.000,00 +
0000	3132		Fixação Inicial.							3776 N/A		12.000,00 +
0000	3134		Fixação Inicial.							3776 N/A		49.500,00 +
0000	3136		Fixação Inicial.							3776 N/A		439.600,00 +
0000	3138		Fixação Inicial.							3776 N/A		29.000,00 +
0000	3140		Fixação Inicial.							3776 N/A		20.000,00 +
0000	3142		Fixação Inicial.							3776 N/A		90.000,00 +
0000	3144		Fixação Inicial.							3776 N/A		1.917.650,00 +
0000	3146		Fixação Inicial.							3776 N/A		1.000,00 +
0000	3148		Fixação Inicial.							3776 N/A		33.300,00 +
0000	3150		Fixação Inicial.							3776 N/A		3.500,00 +
0000	3152		Fixação Inicial.							3776 N/A		2.819.800,00 +
0000	3154		Fixação Inicial.							3776 N/A		527.425,00 +
0000	3156		Fixação Inicial.							3776 N/A		30.000,00 +
0000	3158		Fixação Inicial.							3776 N/A		429.400,00 +
0000	3160		Fixação Inicial.							3776 N/A		180.600,00 +
0000	3162		Fixação Inicial.							3776 N/A		10.000,00 +
0000	3164		Fixação Inicial.							3776 N/A		4.448.725,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3546 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3166	01/01/2021	Fixação Inicial.							3776 N/A		46.750,00 +
0000	3168		Fixação Inicial.							3776 N/A		59.650,00 +
0000	3170		Fixação Inicial.							3776 N/A		3.000,00 +
0000	3172		Fixação Inicial.							3776 N/A		117.000,00 +
0000	3174		Fixação Inicial.							3776 N/A		30.000,00 +
0000	3176		Fixação Inicial.							3776 N/A		950.600,00 +
0000	3178		Fixação Inicial.							3776 N/A		500,00 +
0000	3180		Fixação Inicial.							3776 N/A		397.000,00 +
0000	3182		Fixação Inicial.							3776 N/A		54.000,00 +
0000	3184		Fixação Inicial.							3776 N/A		246.000,00 +
0000	3186		Fixação Inicial.							3776 N/A		2.700,00 +
0000	3188		Fixação Inicial.							3776 N/A		298.500,00 +
0000	3190		Fixação Inicial.							3776 N/A		3.500,00 +
0000	3192		Fixação Inicial.							3776 N/A		41.600,00 +
0000	3194		Fixação Inicial.							3776 N/A		141.400,00 +
0000	3196		Fixação Inicial.							3776 N/A		15.745,00 +
0000	3198		Fixação Inicial.							3776 N/A		255,00 +
0000	3200		Fixação Inicial.							3776 N/A		11.496,00 +
0000	3202		Fixação Inicial.							3776 N/A		5.504,00 +
0000	3204		Fixação Inicial.							3776 N/A		32.500,00 +
0000	3206		Fixação Inicial.							3776 N/A		40.000,00 +
0000	3208		Fixação Inicial.							3776 N/A		2.500,00 +
0000	3210		Fixação Inicial.							3776 N/A		100,00 +
0000	3212		Fixação Inicial.							3776 N/A		108.000,00 +
0000	3214		Fixação Inicial.							3776 N/A		1.000,00 +
0000	3216		Fixação Inicial.							3776 N/A		1.000,00 +
0000	3218		Fixação Inicial.							3776 N/A		355.000,00 +
0000	3220		Fixação Inicial.							3776 N/A		2.000,00 +
0000	3222		Fixação Inicial.							3776 N/A		1.362.000,00 +
0000	3224		Fixação Inicial.							3776 N/A		75.000,00 +
0000	3226		Fixação Inicial.							3776 N/A		100.000,00 +
0000	3228		Fixação Inicial.							3776 N/A		10.000,00 +
0000	3230		Fixação Inicial.							3776 N/A		431.500,00 +
0000	3232		Fixação Inicial.							3776 N/A		6.000,00 +
0000	3234		Fixação Inicial.							3776 N/A		1.159.000,00 +
0000	3236		Fixação Inicial.							3776 N/A		65.500,00 +
0000	3238		Fixação Inicial.							3776 N/A		300.000,00 +
0000	3240		Fixação Inicial.							3776 N/A		12.000,00 +
0000	3242		Fixação Inicial.							3776 N/A		10.000,00 +
0000	3244		Fixação Inicial.							3776 N/A		109.500,00 +
0000	3246		Fixação Inicial.							3776 N/A		262.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3546 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3248	01/01/2021	Fixação Inicial.							3776	N/A	121.000,00 +
0000	3250		Fixação Inicial.							3776	N/A	234.500,00 +
0000	3252		Fixação Inicial.							3776	N/A	29.500,00 +
0000	3254		Fixação Inicial.							3776	N/A	947.000,00 +
											Saldo Atual:	48.231.642,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Nível Contábil: 7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	40.247,42
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9432	14/01/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 5 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2710		3776 N/A	40.247,42 +
											Saldo Atual:	40.247,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3585 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO

Nível Contábil: 7.9.7.3.0.00.00.00.00.00.00

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

Conta Contábil: 3585 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17029	01/01/2021	Implantação de Saldos.							3436	N/A	402.998,19 -
0000	17032		Implantação de Saldos.							3446	N/A	4.780.677,87 -
0000	17035		Implantação de Saldos.							3448	N/A	4.542.124,02 -
0000	17038		Implantação de Saldos.							3488	N/A	316.462,31 -
0000	17050		Implantação de Saldos.							3533	N/A	24.967.879,13 -
0000	17053		Implantação de Saldos.							3534	N/A	94,47 -
0000	17056		Implantação de Saldos.							5038	N/A	3.064.803,34 -
0000	17059		Implantação de Saldos.							4241	N/A	1.288.790,95 -
0000	17070		Implantação de Saldos.							3691	N/A	66.338,81 +
0000	17073		Implantação de Saldos.							3754	N/A	60.102,22 +
0000	17079		Implantação de Saldos.							4228	N/A	1.288.790,95 +
0000	17082		Implantação de Saldos.							5767	N/A	5.227.960,46 +
0000	17085		Implantação de Saldos.							4381	N/A	3.064.803,34 +
0000	17088		Implantação de Saldos.							4370	N/A	130.797,62 +
0000	17091		Implantação de Saldos.							3757	N/A	94,47 +
0000	17094		Implantação de Saldos.							5764	N/A	19.679.816,45 +
0000	17100		Implantação de Saldos.							3690	N/A	119.325,88 +
0000	17103		Implantação de Saldos.							3630	N/A	3.291.158,00 +
0000	17106		Implantação de Saldos.							3629	N/A	2.879.052,70 +
0000	17109		Implantação de Saldos.							3624	N/A	3.128.700,82 +
0000	17112		Implantação de Saldos.							3623	N/A	23.890,37 +
0000	17115		Implantação de Saldos.							3602	N/A	402.998,19 +
0000	32518		Implantação de Saldos.Balanco/2020.							3493	N/A	442.620,02 -
0000	32521		Implantação de Saldos.Balanco/2020.							3494	N/A	4.587.447,28 -
0000	32524		Implantação de Saldos.Balanco/2020.							3495	N/A	791,88 -
0000	32527		Implantação de Saldos.Balanco/2020.							3496	N/A	23.633.436,72 -
0000	32529		Implantação de Saldos.Balanco/2020.							3698	N/A	442.620,02 +
0000	32532		Implantação de Saldos.Balanco/2020.							3701	N/A	4.587.447,28 +
0000	32535		Implantação de Saldos.Balanco/2020.							3704	N/A	791,88 +
0000	32538		Implantação de Saldos.Balanco/2020.							3707	N/A	23.633.436,72 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3602 SEGUROS-GARANTIA EM EXECUÇÃO

Nível Contábil: 8.1.1.1.1.01.11.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-402.998,19
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3602 SEGUROS-GARANTIA EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17116	01/01/2021	Implantação de Saldos.							3585 N/A		402.998,19 -
										Saldo Atual:		402.998,19 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3623 CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER

Nível Contábil: 8.1.1.2.1.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-23.890,37
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3623 CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17113	01/01/2021	Implantação de Saldos.							3585 N/A		23.890,37 -
											Saldo Atual:	23.890,37 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3624 CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A APROVAR

Nível Contábil: 8.1.1.2.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3.128.700,82
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3624 CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A APROVAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17110	01/01/2021	Implantação de Saldos.							3585 N/A		3.128.700,82 -
											Saldo Atual:	3.128.700,82 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3629 TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER

Nível Contábil: 8.1.1.2.1.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.879.052,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3629 TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17107	01/01/2021	Implantação de Saldos.							3585 N/A		2.879.052,70 -
											Saldo Atual:	2.879.052,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3630 TERMO DE COOPERAÇÃO A APROVAR

Nível Contábil: 8.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3.291.158,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3630 TERMO DE COOPERAÇÃO A APROVAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17104	01/01/2021	Implantação de Saldos.							3585 N/A		3.291.158,00 -
											Saldo Atual:	3.291.158,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3690 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A LIBERAR

Nível Contábil: 8.1.2.2.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-119.325,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.206,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3690 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A LIBERAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17101	01/01/2021	Implantação de Saldos.							3585	N/A	119.325,88 -
												Saldo Atual: 119.325,88 -
0000	31782	29/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				4370	N/A	845,00 +
0000	33881		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2020/003575				4370	N/A	2.361,60 +
												Saldo Atual: 116.119,28 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3691 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A APROVAR

Nível Contábil: 8.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-66.338,81
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3691 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A APROVAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17071	01/01/2021	Implantação de Saldos.							3585 N/A		66.338,81 -
											Saldo Atual:	66.338,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3698 CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUÇÃO

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-442.620,02
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3698 CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	32530	01/01/2021	Implantação de Saldos.Balanco/2020.							3585 N/A		442.620,02 -
											Saldo Atual:	442.620,02 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-4.587.447,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	529.835,89
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	680,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	32533	01/01/2021	Implantação de Saldos.Balanco/2020.							3585 N/A		4.587.447,28 -
										Saldo Atual:		4.587.447,28 -
0000	4848	07/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SICOOB MARECHAL	7417		2021/000006			888	3702 N/A		433,36 +
0000	4927		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000015			595	3702 N/A		1.404,29 +
0000	5202		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000026			2707	3702 N/A		32.430,79 +
0000	5626		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2020/010423				3702 N/A		3.200,00 +
0000	5635		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2020/011962				3702 N/A		4.494,00 +
0000	5660		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2020/004936				3702 N/A		645,50 +
0000	5772		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	3702 N/A		785,58 +
0000	5777		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				3702 N/A		785,58 +
0000	5786		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				3702 N/A		785,58 +
0000	5795		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				3702 N/A		785,58 +
0000	5804		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				3702 N/A		785,58 +
0000	5813		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				3702 N/A		785,58 +
0000	5822		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				3702 N/A		785,58 +
0000	5831		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				3702 N/A		785,58 +
0000	5840		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				3702 N/A		785,58 +
0000	5849		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				3702 N/A		785,58 +
0000	5858		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				3702 N/A		785,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	5867	07/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				3702 N/A		1.571,16 +
0000	5876		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				3702 N/A		785,58 +
0000	5885		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				3702 N/A		785,58 +
0000	5894		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				3702 N/A		785,58 +
0000	5903		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				3702 N/A		785,58 +
0000	5912		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				3702 N/A		785,58 +
											Saldo Atual:	4.530.698,90 -
0000	6530	08/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/000042			888	3702 N/A		1.395,24 +
											Saldo Atual:	4.529.303,66 -
0000	9062	11/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000050			1370	3702 N/A		196,82 +
0000	9078		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000051			3706	3702 N/A		261,21 +
0000	9094		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000052			3275	3702 N/A		329,24 +
0000	9110		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000053			5214	3702 N/A		211,48 +
0000	9126		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000054			5214	3702 N/A		192,35 +
											Saldo Atual:	4.528.112,56 -
0000	9143	12/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3702 N/A		705,35 +
											Saldo Atual:	4.527.407,21 -
0000	9186	13/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/000057			555	3702 N/A		690,62 +
0000	9225		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000059			1737	3702 N/A		190,45 +
											Saldo Atual:	4.526.526,14 -
0000	11576	14/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2020/010975				3702 N/A		7.544,16 +
0000	11697		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/012164				3702 N/A		8.699,34 +
0000	11788		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000069			2818	3702 N/A		369,78 +
0000	11797		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000070			5442	3702 N/A		109,16 +
0000	11806		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000071			555	3702 N/A		198,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11955	14/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2020/012483				3702 N/A		1.024,66 +
0000	11987		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				3702 N/A		2.479,50 +
0000	12031		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000072			2675	3702 N/A		14.853,01 +
											Saldo Atual:	4.491.248,03 -
0000	12095	15/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000074			2710	3702 N/A		40.247,42 +
											Saldo Atual:	4.451.000,61 -
0000	12884	18/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/011964				3702 N/A		1.306,72 +
0000	13019		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2020/000259				3702 N/A		2.844,21 +
0000	13433		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/011975				3702 N/A		7.603,45 +
											Saldo Atual:	4.439.246,23 -
0000	13728	19/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2020/012506				3702 N/A		9.016,00 +
0000	13751		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012583				3702 N/A		11.488,00 +
0000	13763		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012490				3702 N/A		2.448,00 +
0000	13790		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012484				3702 N/A		816,00 +
0000	14523		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000001			555	3702 N/A		11.424,00 +
											Saldo Atual:	4.404.054,23 -
0000	16384	21/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000038			2928	3702 N/A		4.650,60 +
0000	16393		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000036			2928	3702 N/A		2.675,00 +
0000	16429		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000097			2675	3702 N/A		321,25 +
0000	18344		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/011961				3702 N/A		2.917,38 +
0000	18357		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000048			555	3702 N/A		4.050,00 +
0000	18371		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2020/006565				3702 N/A		593,63 +
0000	18754		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/001766				3702 N/A		45.728,46 +
0000	19038		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000206			3373	3702 N/A		20.398,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19047	21/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000034			2406	3702	N/A	109.490,06 +
											Saldo Atual:	4.213.229,11 -
0000	19219	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000151			931	3702	N/A	6.966,00 +
0000	19264		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000105			2818	3702	N/A	1.154,34 +
0000	19273		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000106			2818	3702	N/A	357,00 +
0000	19291		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000103			2818	3702	N/A	1.914,04 +
0000	19394		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/000109			3275	3702	N/A	914,63 +
											Saldo Atual:	4.201.923,10 -
0000	21644	25/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000145			555	3702	N/A	60,82 +
0000	21660		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000149			218	3702	N/A	30,41 +
0000	21669		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/000110			7035	3702	N/A	180,00 +
0000	21726		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000144			4006	3702	N/A	515,04 +
											Saldo Atual:	4.201.136,83 -
0000	21897	26/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3702	N/A	528,16 +
0000	22531		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000302			555	3702	N/A	1.579,81 +
0000	22547		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000303			2551	3702	N/A	193,81 +
0000	22563		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000304			5442	3702	N/A	109,16 +
0000	22572		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000305			2013	3702	N/A	326,88 +
0000	22581		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000306			3706	3702	N/A	105,18 +
0000	22597		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000307			3706	3702	N/A	227,85 +
0000	22606		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000310			3373	3702	N/A	635,22 +
0000	22615		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000308			2818	3702	N/A	538,22 +
0000	22624		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000309			2228	3702	N/A	382,02 +
											Saldo Atual:	4.196.510,52 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22832	27/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005407				3702 N/A		3.007,57 +
0000	22841		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005408				3702 N/A		1.571,12 +
0000	23091		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3702 N/A		5.720,00 +
0000	23592		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000194			4006	3702 N/A		254,31 +
0000	23601		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000196			4006	3702 N/A		14,13 +
0000	23610		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000197			4006	3702 N/A		26,00 +
0000	23637		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000146			2551	3702 N/A		109,09 +
0000	23667		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3702 N/A		6.541,64 +
0000	23714		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/012521				3702 N/A		6.128,55 +
0000	23727		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000168			2675	3702 N/A		192,75 +
0000	23737		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3702 N/A		1.980,61 +
0000	23760		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2020/004353				3702 N/A		3.151,75 +
0000	23773		Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/000217			1573	3702 N/A		6.903,08 +
0000	23782		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/000218			1573	3702 N/A		5.107,91 +
0000	23806		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000167			2928	3702 N/A		560,00 +
0000	23842		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000171			2928	3702 N/A		140,00 +
0000	23887		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000165			2928	3702 N/A		248,31 +
											Saldo Atual:	4.154.853,70 -
0000	29376	28/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2020/008663				3702 N/A		3.730,00 +
0000	30188		Liquidacao de Empenho. Credor: TIM S.A	7469		2021/000554			595	3702 N/A		13.361,76 +
											Saldo Atual:	4.137.761,94 -
0000	31699	29/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BERNADETE SEELEN - MEI	6881		2020/004351				3702 N/A		2.169,56 +
0000	31717		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207				3702 N/A		627,89 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	31730	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000566			689	3702 N/A		1.182,59 +
0000	31739		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000565			444	3702 N/A		904,02 +
0000	31748		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000564			6904	3702 N/A		682,28 +
0000	31757		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000563			931	3702 N/A		198,99 +
0000	31766		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000562			595	3702 N/A		272,90 +
0000	31775		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000561			689	3702 N/A		1.852,73 +
0000	31780		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				3702 N/A		845,00 +
0000	31837		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000569			931	3702 N/A		2.562,90 +
0000	31846		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000568			931	3702 N/A		1.455,53 +
0000	31855		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000567			382	3702 N/A		392,30 +
0000	31864		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000570			931	3702 N/A		1.591,95 +
0000	31973		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				3702 N/A		680,00 +
0000	31983		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				3702 N/A		680,00 -
0000	31991		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				3702 N/A		680,03 +
0000	32545		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000148			6472	3702 N/A		30,41 +
0000	32550		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2019/015438				3702 N/A		1.000,00 +
0000	32559		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2019/015440				3702 N/A		499,00 +
0000	32588		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000575			6904	3702 N/A		942,93 +
0000	32597		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/000327			2551	3702 N/A		160,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	32606	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000169			2551	3702	N/A	165,54 +
0000	32620		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2020/008358				3702	N/A	3.427,62 +
0000	32650		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/000102			2743	3702	N/A	47.986,68 +
0000	32773		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000147			1577	3702	N/A	190,00 +
0000	32791		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/000301			1408	3702	N/A	160,00 +
0000	32796		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2020/008437				3702	N/A	5.208,00 +
0000	33782		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000578			3373	3702	N/A	1.920,10 +
0000	33879		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2020/003575				3702	N/A	2.361,60 +
										Saldo Atual:		4.058.291,39 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	680,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	529.835,89
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4849	07/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SICOOB MARECHAL	7417		2021/000006			888	3701	N/A	433,36 -
0000	4928		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000015			595	3701	N/A	1.404,29 -
0000	5203		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000026			2707	3701	N/A	32.430,79 -
0000	5627		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2020/010423				3701	N/A	3.200,00 -
0000	5636		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2020/011962				3701	N/A	4.494,00 -
0000	5661		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2020/004936				3701	N/A	645,50 -
0000	5773		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	3701	N/A	785,58 -
0000	5778		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				3701	N/A	785,58 -
0000	5787		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				3701	N/A	785,58 -
0000	5796		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				3701	N/A	785,58 -
0000	5805		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				3701	N/A	785,58 -
0000	5814		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				3701	N/A	785,58 -
0000	5823		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				3701	N/A	785,58 -
0000	5832		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				3701	N/A	785,58 -
0000	5841		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				3701	N/A	785,58 -
0000	5850		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				3701	N/A	785,58 -
0000	5859		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				3701	N/A	785,58 -
0000	5868		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				3701	N/A	1.571,16 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	5877	07/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				3701 N/A		785,58 -
0000	5886		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				3701 N/A		785,58 -
0000	5895		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				3701 N/A		785,58 -
0000	5904		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				3701 N/A		785,58 -
0000	5913		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				3701 N/A		785,58 -
											Saldo Atual:	56.748,38 -
0000	6531	08/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/000042			888	3701 N/A		1.395,24 -
											Saldo Atual:	58.143,62 -
0000	9063	11/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000050			1370	3701 N/A		196,82 -
0000	9079		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000051			3706	3701 N/A		261,21 -
0000	9095		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000052			3275	3701 N/A		329,24 -
0000	9111		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000053			5214	3701 N/A		211,48 -
0000	9127		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000054			5214	3701 N/A		192,35 -
											Saldo Atual:	59.334,72 -
0000	9144	12/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3701 N/A		705,35 -
											Saldo Atual:	60.040,07 -
0000	9187	13/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/000057			555	3701 N/A		690,62 -
0000	9226		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000059			1737	3701 N/A		190,45 -
											Saldo Atual:	60.921,14 -
0000	11577	14/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2020/010975				3701 N/A		7.544,16 -
0000	11698		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/012164				3701 N/A		8.699,34 -
0000	11789		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000069			2818	3701 N/A		369,78 -
0000	11798		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000070			5442	3701 N/A		109,16 -
0000	11807		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000071			555	3701 N/A		198,50 -
0000	11956		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2020/012483				3701 N/A		1.024,66 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11988	14/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				3701 N/A		2.479,50 -
0000	12032		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000072			2675	3701 N/A		14.853,01 -
											Saldo Atual:	96.199,25 -
0000	12096	15/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000074			2710	3701 N/A		40.247,42 -
											Saldo Atual:	136.446,67 -
0000	12885	18/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/011964				3701 N/A		1.306,72 -
0000	13020		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2020/000259				3701 N/A		2.844,21 -
0000	13434		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/011975				3701 N/A		7.603,45 -
											Saldo Atual:	148.201,05 -
0000	13729	19/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2020/012506				3701 N/A		9.016,00 -
0000	13752		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012583				3701 N/A		11.488,00 -
0000	13764		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012490				3701 N/A		2.448,00 -
0000	13791		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012484				3701 N/A		816,00 -
0000	14524		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000001			555	3701 N/A		11.424,00 -
											Saldo Atual:	183.393,05 -
0000	16385	21/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000038			2928	3701 N/A		4.650,60 -
0000	16394		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000036			2928	3701 N/A		2.675,00 -
0000	16430		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000097			2675	3701 N/A		321,25 -
0000	18345		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/011961				3701 N/A		2.917,38 -
0000	18358		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000048			555	3701 N/A		4.050,00 -
0000	18372		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2020/006565				3701 N/A		593,63 -
0000	18755		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/001766				3701 N/A		45.728,46 -
0000	19039		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000206			3373	3701 N/A		20.398,74 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19048	21/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000034			2406	3701 N/A		109.490,06 -
											Saldo Atual:	374.218,17 -
0000	19220	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000151			931	3701 N/A		6.966,00 -
0000	19265		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000105			2818	3701 N/A		1.154,34 -
0000	19274		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000106			2818	3701 N/A		357,00 -
0000	19292		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000103			2818	3701 N/A		1.914,04 -
0000	19395		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/000109			3275	3701 N/A		914,63 -
											Saldo Atual:	385.524,18 -
0000	21645	25/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000145			555	3701 N/A		60,82 -
0000	21661		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000149			218	3701 N/A		30,41 -
0000	21670		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/000110			7035	3701 N/A		180,00 -
0000	21727		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000144			4006	3701 N/A		515,04 -
											Saldo Atual:	386.310,45 -
0000	21898	26/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3701 N/A		528,16 -
0000	22532		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000302			555	3701 N/A		1.579,81 -
0000	22548		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000303			2551	3701 N/A		193,81 -
0000	22564		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000304			5442	3701 N/A		109,16 -
0000	22573		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000305			2013	3701 N/A		326,88 -
0000	22582		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000306			3706	3701 N/A		105,18 -
0000	22598		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000307			3706	3701 N/A		227,85 -
0000	22607		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000310			3373	3701 N/A		635,22 -
0000	22616		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000308			2818	3701 N/A		538,22 -
0000	22625		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000309			2228	3701 N/A		382,02 -
											Saldo Atual:	390.936,76 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22833	27/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005407				3701 N/A		3.007,57 -
0000	22842		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005408				3701 N/A		1.571,12 -
0000	23092		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3701 N/A		5.720,00 -
0000	23593		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000194			4006	3701 N/A		254,31 -
0000	23602		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000196			4006	3701 N/A		14,13 -
0000	23611		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000197			4006	3701 N/A		26,00 -
0000	23638		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000146			2551	3701 N/A		109,09 -
0000	23668		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GUESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3701 N/A		6.541,64 -
0000	23715		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/012521				3701 N/A		6.128,55 -
0000	23728		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000168			2675	3701 N/A		192,75 -
0000	23738		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3701 N/A		1.980,61 -
0000	23761		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2020/004353				3701 N/A		3.151,75 -
0000	23774		Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/000217			1573	3701 N/A		6.903,08 -
0000	23783		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/000218			1573	3701 N/A		5.107,91 -
0000	23807		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000167			2928	3701 N/A		560,00 -
0000	23843		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000171			2928	3701 N/A		140,00 -
0000	23888		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000165			2928	3701 N/A		248,31 -
											Saldo Atual:	432.593,58 -
0000	29377	28/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2020/008663				3701 N/A		3.730,00 -
0000	30189		Liquidacao de Empenho. Credor: TIM S.A	7469		2021/000554			595	3701 N/A		13.361,76 -
											Saldo Atual:	449.685,34 -
0000	31700	29/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BERNADETE SEELEN - MEI	6881		2020/004351				3701 N/A		2.169,56 -
0000	31718		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207				3701 N/A		627,89 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	31731	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000566			689	3701 N/A		1.182,59 -
0000	31740		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000565			444	3701 N/A		904,02 -
0000	31749		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000564			6904	3701 N/A		682,28 -
0000	31758		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000563			931	3701 N/A		198,99 -
0000	31767		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000562			595	3701 N/A		272,90 -
0000	31776		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000561			689	3701 N/A		1.852,73 -
0000	31781		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				3701 N/A		845,00 -
0000	31838		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000569			931	3701 N/A		2.562,90 -
0000	31847		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000568			931	3701 N/A		1.455,53 -
0000	31856		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000567			382	3701 N/A		392,30 -
0000	31865		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000570			931	3701 N/A		1.591,95 -
0000	31974		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				3701 N/A		680,00 -
0000	31982		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				3701 N/A		680,00 +
0000	31992		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				3701 N/A		680,03 -
0000	32546		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000148			6472	3701 N/A		30,41 -
0000	32551		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2019/015438				3701 N/A		1.000,00 -
0000	32560		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2019/015440				3701 N/A		499,00 -
0000	32589		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000575			6904	3701 N/A		942,93 -
0000	32598		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/000327			2551	3701 N/A		160,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	32607	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000169			2551	3701 N/A		165,54 -
0000	32621		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2020/008358				3701 N/A		3.427,62 -
0000	32651		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/000102			2743	3701 N/A		47.986,68 -
0000	32774		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000147			1577	3701 N/A		190,00 -
0000	32792		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/000301			1408	3701 N/A		160,00 -
0000	32797		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2020/008437				3701 N/A		5.208,00 -
0000	33783		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000578			3373	3701 N/A		1.920,10 -
0000	33880		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2020/003575				3701 N/A		2.361,60 -
										Saldo Atual:		529.155,89 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3704 CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-791,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.419,43
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3704 CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	32536	01/01/2021	Implantação de Saldos.Balanco/2020.							3585 N/A		791,88 -
										Saldo Atual:		791,88 -
0000	5669	07/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				3705 N/A		186,11 +
0000	5678		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				3705 N/A		372,22 +
0000	5687		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				3705 N/A		186,11 +
0000	5696		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005985				3705 N/A		186,11 +
0000	5705		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				3705 N/A		186,11 +
0000	5714		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				3705 N/A		186,11 +
0000	5723		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				3705 N/A		372,22 +
0000	5732		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				3705 N/A		186,11 +
0000	5741		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				3705 N/A		186,11 +
0000	5750		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				3705 N/A		186,11 +
0000	5759		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				3705 N/A		186,11 +
										Saldo Atual:		1.627,55 +
0000	44723	29/01/2021	Lancamento a Credito.Ajuste de saldo Contabil							3495 N/A		5.000,00 -
										Saldo Atual:		3.372,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3705 CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.419,43
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3705 CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	5670	07/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				3704	N/A	186,11 -
0000	5679		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				3704	N/A	372,22 -
0000	5688		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				3704	N/A	186,11 -
0000	5697		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005985				3704	N/A	186,11 -
0000	5706		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				3704	N/A	186,11 -
0000	5715		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				3704	N/A	186,11 -
0000	5724		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				3704	N/A	372,22 -
0000	5733		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				3704	N/A	186,11 -
0000	5742		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				3704	N/A	186,11 -
0000	5751		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				3704	N/A	186,11 -
0000	5760		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				3704	N/A	186,11 -
											Saldo Atual:	2.419,43 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-23.633.436,72
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	169.101,32
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7.609,75
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	32539	01/01/2021	Implantação de Saldos.Balanzo/2020.							3585 N/A		23.633.436,72 -
										Saldo Atual:		23.633.436,72 -
0000	5921	07/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3708 N/A		2.188,38 +
0000	5931		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3708 N/A		2.188,38 -
0000	5939		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3708 N/A		2.118,38 +
0000	5948		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3708 N/A		1.249,79 +
0000	5957		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3708 N/A		1.036,12 +
0000	5966		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/009619				3708 N/A		342,56 +
0000	5975		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3708 N/A		929,33 +
										Saldo Atual:		23.627.760,54 -
0000	6494	08/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3708 N/A		254,18 +
0000	6521		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/000043			6118	3708 N/A		6.591,24 +
										Saldo Atual:		23.620.915,12 -
0000	6618	11/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3708 N/A		779,44 +
0000	6633		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3708 N/A		779,44 -
0000	6648		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3708 N/A		779,64 +
0000	6671		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3708 N/A		2.180,68 +
0000	7247		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3708 N/A		779,64 -
0000	7255		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3708 N/A		446,21 +
0000	7264		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3708 N/A		333,43 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7330	11/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3708 N/A		194,21 +
0000	7339		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3708 N/A		660,36 +
0000	7348		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/009619				3708 N/A		573,26 +
											Saldo Atual:	23.616.526,97 -
0000	9152	12/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3708 N/A		114,65 +
											Saldo Atual:	23.616.412,32 -
0000	9209	13/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/000044			2172	3708 N/A		500,00 +
0000	9410		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3708 N/A		292,01 +
0000	9419		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/009619				3708 N/A		123,37 +
											Saldo Atual:	23.615.496,94 -
0000	11567	14/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/012195				3708 N/A		136,00 +
0000	11679		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3708 N/A		1.865,23 +
0000	11688		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3708 N/A		1.124,96 +
0000	11718		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3708 N/A		197,95 +
0000	11727		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011956				3708 N/A		707,85 +
0000	11736		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3708 N/A		662,55 +
0000	11745		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011957				3708 N/A		221,80 +
0000	11754		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011958				3708 N/A		118,80 +
0000	11925		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/012529				3708 N/A		40,28 +
0000	11946		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/012528				3708 N/A		39,80 +
0000	11978		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2020/008478				3708 N/A		84,10 +
											Saldo Atual:	23.610.297,62 -
0000	12114	15/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011571				3708 N/A		1.886,60 +
											Saldo Atual:	23.608.411,02 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13010	18/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2020/012520				3708 N/A		2.960,00 +
0000	13133		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3708 N/A		502,69 +
0000	13147		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3708 N/A		1.208,50 +
0000	13157		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3708 N/A		1.208,50 -
0000	13165		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3708 N/A		982,42 +
0000	13191		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3708 N/A		575,82 +
0000	13211		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000089			2911	3708 N/A		1.012,18 +
0000	13237		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002625				3708 N/A		211,73 +
0000	13246		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/009619				3708 N/A		29,57 +
0000	13255		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3708 N/A		460,66 +
0000	13264		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				3708 N/A		243,27 +
0000	13284		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000090			2786	3708 N/A		151,35 +
											Saldo Atual:	23.601.281,33 -
0000	13742	19/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012584				3708 N/A		3.310,00 +
0000	13772		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012489				3708 N/A		1.125,00 +
0000	13781		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012485				3708 N/A		375,00 +
0000	14037		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3708 N/A		503,53 +
0000	14076		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000115			2911	3708 N/A		772,98 +
0000	14092		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000116			6423	3708 N/A		234,16 +
0000	14101		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000114			2464	3708 N/A		210,04 +
0000	14296		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2020/012526				3708 N/A		3.402,00 +
0000	14305		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2020/012525				3708 N/A		648,00 +
											Saldo Atual:	23.590.700,62 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15300	20/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2020/010679				3708 N/A		504,00 +
0000	15337		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000118			1309	3708 N/A		84,10 +
0000	15354		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2020/012527				3708 N/A		1.538,90 +
0000	15391		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/000091			1057	3708 N/A		124,50 +
											Saldo Atual:	23.588.449,12 -
0000	15830	21/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002621				3708 N/A		141,23 +
0000	16180		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3708 N/A		652,72 +
0000	16402		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000039			2911	3708 N/A		15.198,60 +
0000	16411		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000035			2911	3708 N/A		459,80 +
0000	16416		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3708 N/A		823,74 +
0000	16471		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/000172			2406	3708 N/A		3.069,47 +
0000	16476		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011296				3708 N/A		962,40 +
0000	16485		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011295				3708 N/A		660,15 +
0000	17909		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3708 N/A		157,18 +
0000	17942		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				3708 N/A		114,47 +
0000	18366		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000047			503	3708 N/A		1.049,15 +
0000	18401		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3708 N/A		61,03 +
0000	18410		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/007356				3708 N/A		323,95 +
0000	18894		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/000204			888	3708 N/A		2.291,94 +
											Saldo Atual:	23.562.483,29 -
0000	19114	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000210			2647	3708 N/A		226,50 +
0000	19135		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000208			2464	3708 N/A		123,05 +
0000	19152		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3708 N/A		58,48 +
0000	19173		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009617				3708 N/A		422,33 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19210	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3708 N/A		309,15 +
0000	19232		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3708 N/A		459,01 +
0000	19246		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO ELETRICA ROMITO LTDA - ME	793		2021/000153			2429	3708 N/A		1.620,00 +
0000	19255		Liquidacao de Empenho. Credor: OSMAR JOAO MARCHESE	7683		2021/000098			2464	3708 N/A		6.408,00 +
0000	19282		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000104			2786	3708 N/A		5.188,48 +
0000	19307		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3708 N/A		1.237,07 +
0000	19319		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2020/010594				3708 N/A		380,19 +
0000	19332		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	3708 N/A		3.377,89 +
0000	19341		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000079			2464	3708 N/A		807,15 +
0000	19350		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000085			2911	3708 N/A		3.556,83 +
0000	19359		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3708 N/A		567,61 +
0000	19406		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/010370				3708 N/A		60,00 +
0000	21148		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000183			2172	3708 N/A		235,84 +
0000	21164		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000121			503	3708 N/A		1.532,08 +
0000	21556		Liquidacao de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/000094			4615	3708 N/A		4.657,50 +
0000	21561		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2020/010570				3708 N/A		754,80 +
0000	21570		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2020/010568				3708 N/A		1.100,00 +
											Saldo Atual:	23.529.401,33 -
0000	21681	25/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/009456				3708 N/A		32,00 +
0000	21697		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				3708 N/A		139,00 +
0000	21706		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3708 N/A		214,48 +
0000	21745		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/012173				3708 N/A		80,49 +
0000	21766		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/008343				3708 N/A		813,92 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21799	25/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/008617				3708	N/A	632,60 +
											Saldo Atual:	23.527.488,84 -
0000	21933	26/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000198			3079	3708	N/A	84,10 +
0000	22636		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3708	N/A	126,11 +
0000	22645		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3708	N/A	430,44 +
0000	22672		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000313			1057	3708	N/A	66,40 +
0000	22681		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000312			2464	3708	N/A	174,48 +
0000	22725		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000315			3966	3708	N/A	485,10 +
											Saldo Atual:	23.526.122,21 -
0000	22782	27/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3708	N/A	192,99 +
0000	22795		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000164			6423	3708	N/A	479,60 +
0000	22804		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000163			6423	3708	N/A	17.400,00 +
0000	22827		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3708	N/A	740,10 +
0000	22866		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3708	N/A	192,99 -
0000	22914		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3708	N/A	90,14 +
0000	23226		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3708	N/A	773,91 +
0000	23437		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3708	N/A	476,27 +
0000	23465		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002626				3708	N/A	177,68 +
0000	23507		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000324			1057	3708	N/A	34,22 +
0000	23519		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3708	N/A	646,18 +
0000	23615		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/011921				3708	N/A	11,70 +
0000	23624		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/011917				3708	N/A	23,40 +
0000	23642		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2020/008598				3708	N/A	852,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23651	27/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2020/010669				3708 N/A		3.414,00 +
0000	23794		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCH - ME	7256		2021/000170			2464	3708 N/A		56,00 +
0000	23869		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCH - ME	7256		2021/000166			2911	3708 N/A		70,00 +
											Saldo Atual:	23.500.876,51 -
0000	24059	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000192			3167	3708 N/A		999,00 +
0000	29979		Liquidacao de Empenho. Credor: R.P. VIDRAÇARIA LTDA - PRISMA VIDRAÇARIA	4304		2021/000284			6423	3708 N/A		65,73 +
0000	31504		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3708 N/A		209,61 +
0000	31524		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000559			2786	3708 N/A		211,12 +
0000	31540		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000558			2464	3708 N/A		160,72 +
0000	31549		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000557			6873	3708 N/A		182,73 +
0000	31561		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3708 N/A		532,92 +
0000	31574		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000560			3966	3708 N/A		270,64 +
0000	31579		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3708 N/A		123,16 +
											Saldo Atual:	23.498.120,88 -
0000	31690	29/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2020/012060				3708 N/A		168,20 +
0000	31712		Liquidacao de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000055			5163	3708 N/A		4.033,00 +
0000	32004		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000216			503	3708 N/A		173,00 +
0000	32568		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/012154				3708 N/A		2.380,00 +
0000	32615		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3708 N/A		1.225,00 +
0000	32709		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3708 N/A		226,35 +
0000	32718		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3708 N/A		1.235,80 +
0000	32728		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3708 N/A		1.235,80 -
0000	32736		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3708 N/A		1.235,80 +
0000	32753		Est Liquidacao Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3708 N/A		1.225,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	32761	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3708	N/A	1.255,00 +
0000	32782		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000200			1269	3708	N/A	6.040,00 +
0000	33791		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000328			3966	3708	N/A	7.001,26 +
0000	33796		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/012173				3708	N/A	53,94 +
0000	33811		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006363				3708	N/A	33,56 +
0000	33827		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000329			3966	3708	N/A	253,13 +
0000	33863		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2020/012152				3708	N/A	406,00 +
0000	33909		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				3708	N/A	144,16 +
0000	33918		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002625				3708	N/A	151,45 +
0000	33959		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000585			3966	3708	N/A	424,66 +
0000	33975		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000584			2911	3708	N/A	287,14 +
0000	33984		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000582			2464	3708	N/A	319,77 +
0000	34107		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3708	N/A	401,51 +
0000	34125		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/000186			4615	3708	N/A	476,20 +
0000	34134		Liquidacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/000180			4615	3708	N/A	198,00 +
0000	34150		Liquidacao de Empenho. Credor: MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255		2021/000179			4615	3708	N/A	513,60 +
											Saldo Atual:	23.471.945,15 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7.609,75
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	169.101,32
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	5922	07/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3707	N/A	2.188,38 -
0000	5930		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3707	N/A	2.188,38 +
0000	5940		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3707	N/A	2.118,38 -
0000	5949		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3707	N/A	1.249,79 -
0000	5958		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3707	N/A	1.036,12 -
0000	5967		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/009619				3707	N/A	342,56 -
0000	5976		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3707	N/A	929,33 -
											Saldo Atual:	5.676,18 -
0000	6495	08/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3707	N/A	254,18 -
0000	6522		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/000043			6118	3707	N/A	6.591,24 -
											Saldo Atual:	12.521,60 -
0000	6619	11/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3707	N/A	779,44 -
0000	6632		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3707	N/A	779,44 +
0000	6649		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3707	N/A	779,64 -
0000	6672		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3707	N/A	2.180,68 -
0000	7246		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3707	N/A	779,64 +
0000	7256		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3707	N/A	446,21 -
0000	7265		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3707	N/A	333,43 -
0000	7331		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3707	N/A	194,21 -
0000	7340		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3707	N/A	660,36 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7349	11/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/009619				3707 N/A		573,26 -
											Saldo Atual:	16.909,75 -
0000	9153	12/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3707 N/A		114,65 -
											Saldo Atual:	17.024,40 -
0000	9210	13/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/000044			2172	3707 N/A		500,00 -
0000	9411		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3707 N/A		292,01 -
0000	9420		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/009619				3707 N/A		123,37 -
											Saldo Atual:	17.939,78 -
0000	11568	14/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/012195				3707 N/A		136,00 -
0000	11680		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3707 N/A		1.865,23 -
0000	11689		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3707 N/A		1.124,96 -
0000	11719		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3707 N/A		197,95 -
0000	11728		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011956				3707 N/A		707,85 -
0000	11737		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3707 N/A		662,55 -
0000	11746		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011957				3707 N/A		221,80 -
0000	11755		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011958				3707 N/A		118,80 -
0000	11926		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/012529				3707 N/A		40,28 -
0000	11947		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/012528				3707 N/A		39,80 -
0000	11979		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2020/008478				3707 N/A		84,10 -
											Saldo Atual:	23.139,10 -
0000	12115	15/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011571				3707 N/A		1.886,60 -
											Saldo Atual:	25.025,70 -
0000	13011	18/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2020/012520				3707 N/A		2.960,00 -
0000	13134		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3707 N/A		502,69 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13148	18/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3707 N/A		1.208,50 -
0000	13156		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3707 N/A		1.208,50 +
0000	13166		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3707 N/A		982,42 -
0000	13192		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3707 N/A		575,82 -
0000	13212		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000089			2911	3707 N/A		1.012,18 -
0000	13238		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002625				3707 N/A		211,73 -
0000	13247		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/009619				3707 N/A		29,57 -
0000	13256		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3707 N/A		460,66 -
0000	13265		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				3707 N/A		243,27 -
0000	13285		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000090			2786	3707 N/A		151,35 -
											Saldo Atual:	32.155,39 -
0000	13743	19/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012584				3707 N/A		3.310,00 -
0000	13773		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012489				3707 N/A		1.125,00 -
0000	13782		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012485				3707 N/A		375,00 -
0000	14038		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3707 N/A		503,53 -
0000	14077		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000115			2911	3707 N/A		772,98 -
0000	14093		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000116			6423	3707 N/A		234,16 -
0000	14102		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000114			2464	3707 N/A		210,04 -
0000	14297		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2020/012526				3707 N/A		3.402,00 -
0000	14306		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2020/012525				3707 N/A		648,00 -
											Saldo Atual:	42.736,10 -
0000	15301	20/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2020/010679				3707 N/A		504,00 -
0000	15338		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000118			1309	3707 N/A		84,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15355	20/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2020/012527				3707 N/A		1.538,90 -
0000	15392		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/000091			1057	3707 N/A		124,50 -
											Saldo Atual:	44.987,60 -
0000	15831	21/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002621				3707 N/A		141,23 -
0000	16181		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3707 N/A		652,72 -
0000	16403		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000039			2911	3707 N/A		15.198,60 -
0000	16412		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000035			2911	3707 N/A		459,80 -
0000	16417		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3707 N/A		823,74 -
0000	16472		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/000172			2406	3707 N/A		3.069,47 -
0000	16477		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011296				3707 N/A		962,40 -
0000	16486		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011295				3707 N/A		660,15 -
0000	17910		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3707 N/A		157,18 -
0000	17943		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				3707 N/A		114,47 -
0000	18367		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000047			503	3707 N/A		1.049,15 -
0000	18402		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3707 N/A		61,03 -
0000	18411		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/007356				3707 N/A		323,95 -
0000	18895		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/000204			888	3707 N/A		2.291,94 -
											Saldo Atual:	70.953,43 -
0000	19115	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000210			2647	3707 N/A		226,50 -
0000	19136		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000208			2464	3707 N/A		123,05 -
0000	19153		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3707 N/A		58,48 -
0000	19174		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009617				3707 N/A		422,33 -
0000	19211		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3707 N/A		309,15 -
0000	19233		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3707 N/A		459,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19247	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO ELETRICA ROMITO LTDA - ME	793		2021/000153			2429	3707 N/A		1.620,00 -
0000	19256		Liquidacao de Empenho. Credor: OSMAR JOAO MARCHESE	7683		2021/000098			2464	3707 N/A		6.408,00 -
0000	19283		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000104			2786	3707 N/A		5.188,48 -
0000	19308		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3707 N/A		1.237,07 -
0000	19320		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2020/010594				3707 N/A		380,19 -
0000	19333		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	3707 N/A		3.377,89 -
0000	19342		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000079			2464	3707 N/A		807,15 -
0000	19351		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000085			2911	3707 N/A		3.556,83 -
0000	19360		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3707 N/A		567,61 -
0000	19407		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/010370				3707 N/A		60,00 -
0000	21149		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000183			2172	3707 N/A		235,84 -
0000	21165		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000121			503	3707 N/A		1.532,08 -
0000	21557		Liquidacao de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/000094			4615	3707 N/A		4.657,50 -
0000	21562		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2020/010570				3707 N/A		754,80 -
0000	21571		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2020/010568				3707 N/A		1.100,00 -
											Saldo Atual:	104.035,39 -
0000	21682	25/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/009456				3707 N/A		32,00 -
0000	21698		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				3707 N/A		139,00 -
0000	21707		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3707 N/A		214,48 -
0000	21746		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/012173				3707 N/A		80,49 -
0000	21767		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/008343				3707 N/A		813,92 -
0000	21800		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/008617				3707 N/A		632,60 -
											Saldo Atual:	105.947,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21934	26/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000198			3079	3707 N/A		84,10 -
0000	22637		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3707 N/A		126,11 -
0000	22646		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3707 N/A		430,44 -
0000	22673		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000313			1057	3707 N/A		66,40 -
0000	22682		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000312			2464	3707 N/A		174,48 -
0000	22726		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000315			3966	3707 N/A		485,10 -
											Saldo Atual:	107.314,51 -
0000	22783	27/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3707 N/A		192,99 -
0000	22796		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000164			6423	3707 N/A		479,60 -
0000	22805		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000163			6423	3707 N/A		17.400,00 -
0000	22828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3707 N/A		740,10 -
0000	22865		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3707 N/A		192,99 +
0000	22915		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3707 N/A		90,14 -
0000	23227		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3707 N/A		773,91 -
0000	23438		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3707 N/A		476,27 -
0000	23466		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002626				3707 N/A		177,68 -
0000	23508		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000324			1057	3707 N/A		34,22 -
0000	23520		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3707 N/A		646,18 -
0000	23616		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/011921				3707 N/A		11,70 -
0000	23625		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/011917				3707 N/A		23,40 -
0000	23643		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2020/008598				3707 N/A		852,50 -
0000	23652		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2020/010669				3707 N/A		3.414,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23795	27/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000170			2464	3707 N/A		56,00 -
0000	23870		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000166			2911	3707 N/A		70,00 -
											Saldo Atual:	132.560,21 -
0000	24060	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000192			3167	3707 N/A		999,00 -
0000	29980		Liquidacao de Empenho. Credor: R.P. VIDRAÇARIA LTDA - PRISMA VIDRAÇARIA	4304		2021/000284			6423	3707 N/A		65,73 -
0000	31505		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3707 N/A		209,61 -
0000	31525		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000559			2786	3707 N/A		211,12 -
0000	31541		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000558			2464	3707 N/A		160,72 -
0000	31550		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000557			6873	3707 N/A		182,73 -
0000	31562		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3707 N/A		532,92 -
0000	31575		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000560			3966	3707 N/A		270,64 -
0000	31580		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3707 N/A		123,16 -
											Saldo Atual:	135.315,84 -
0000	31691	29/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2020/012060				3707 N/A		168,20 -
0000	31713		Liquidacao de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000055			5163	3707 N/A		4.033,00 -
0000	32005		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000216			503	3707 N/A		173,00 -
0000	32569		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/012154				3707 N/A		2.380,00 -
0000	32616		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3707 N/A		1.225,00 -
0000	32710		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3707 N/A		226,35 -
0000	32719		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3707 N/A		1.235,80 -
0000	32727		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3707 N/A		1.235,80 +
0000	32737		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3707 N/A		1.235,80 -
0000	32752		Est Liquidacao Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3707 N/A		1.225,00 +
0000	32762		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3707 N/A		1.255,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	32783	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000200			1269	3707 N/A		6.040,00 -
0000	33792		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000328			3966	3707 N/A		7.001,26 -
0000	33797		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/012173				3707 N/A		53,94 -
0000	33812		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006363				3707 N/A		33,56 -
0000	33828		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000329			3966	3707 N/A		253,13 -
0000	33864		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2020/012152				3707 N/A		406,00 -
0000	33910		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				3707 N/A		144,16 -
0000	33919		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002625				3707 N/A		151,45 -
0000	33960		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000585			3966	3707 N/A		424,66 -
0000	33976		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000584			2911	3707 N/A		287,14 -
0000	33985		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000582			2464	3707 N/A		319,77 -
0000	34108		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3707 N/A		401,51 -
0000	34126		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/000186			4615	3707 N/A		476,20 -
0000	34135		Liquidacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/000180			4615	3707 N/A		198,00 -
0000	34151		Liquidacao de Empenho. Credor: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255		2021/000179			4615	3707 N/A		513,60 -
											Saldo Atual:	161.491,57 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-60.102,22
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.938.302,13
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.336.835,94
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17074	01/01/2021	Implantação de Saldos.							3585 N/A		60.102,22 -
										Saldo Atual:		60.102,22 -
0000	4851	07/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SICOOB MARECHAL	7417		2021/000006			888	5767 N/A		433,36 -
0000	4930		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000015			595	5767 N/A		1.404,29 -
0000	4972		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000021			962	5767 N/A		81,24 -
0000	4986		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000022			962	5767 N/A		4.874,60 -
0000	5007		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000024			962	5767 N/A		0,12 -
0000	5035		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000027			977	5767 N/A		12,86 -
0000	5042		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000002			555	5767 N/A		5.692,88 -
0000	5049		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000003			6278	5767 N/A		458,44 -
0000	5056		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000004			5116	5767 N/A		170,87 -
0000	5063		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000005			5214	5767 N/A		1.672,17 -
0000	5070		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000007			2013	5767 N/A		4.520,82 -
0000	5084		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000008			2092	5767 N/A		81,54 -
0000	5091		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000009			1737	5767 N/A		2.496,07 -
0000	5098		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000010			2316	5767 N/A		325,74 -
0000	5105		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000011			2349	5767 N/A		1.164,78 -
0000	5112		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000012			2374	5767 N/A		164,75 -
0000	5119		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000013			6472	5767 N/A		1.201,37 -
0000	5133		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000014			6742	5767 N/A		77,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	5140	07/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000016			6698	5767	N/A	6.338,71 -
0000	5147		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000017			3706	5767	N/A	1.465,81 -
0000	5161		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000018			3275	5767	N/A	5.596,62 -
0000	5168		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000019			2551	5767	N/A	1.969,07 -
0000	5175		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000020			2675	5767	N/A	3.568,73 -
0000	5182		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000023			2818	5767	N/A	49.840,68 -
0000	5196		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000025			2743	5767	N/A	2.587,23 -
0000	5205		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000026			2707	5767	N/A	32.430,79 -
0000	5633		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2020/010423				5767	N/A	3.200,00 -
0000	5642		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2020/011962				5767	N/A	4.494,00 -
0000	5649		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF310 d. 05/01/2020 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2020/011962				3757	N/A	67,41 +
0000	5658		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2020/012552				5767	N/A	1.330,00 -
0000	5667		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2020/004936				5767	N/A	645,50 -
0000	5676		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				5767	N/A	186,11 -
0000	5685		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				5767	N/A	372,22 -
0000	5694		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				5767	N/A	186,11 -
0000	5703		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005985				5767	N/A	186,11 -
0000	5712		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				5767	N/A	186,11 -
0000	5721		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				5767	N/A	186,11 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	5730	07/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				5767	N/A	372,22 -
0000	5739		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				5767	N/A	186,11 -
0000	5748		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				5767	N/A	186,11 -
0000	5757		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				5767	N/A	186,11 -
0000	5766		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				5767	N/A	186,11 -
0000	5775		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	5767	N/A	785,58 -
0000	5784		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				5767	N/A	785,58 -
0000	5793		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				5767	N/A	785,58 -
0000	5802		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				5767	N/A	785,58 -
0000	5811		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				5767	N/A	785,58 -
0000	5820		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				5767	N/A	785,58 -
0000	5829		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				5767	N/A	785,58 -
0000	5838		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				5767	N/A	785,58 -
0000	5847		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				5767	N/A	785,58 -
0000	5856		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				5767	N/A	785,58 -
0000	5865		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				5767	N/A	785,58 -
0000	5874		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				5767	N/A	1.571,16 -
0000	5883		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				5767	N/A	785,58 -
0000	5892		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				5767	N/A	785,58 -
0000	5901		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				5767	N/A	785,58 -
0000	5910		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				5767	N/A	785,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	5919	07/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				5767	N/A	785,58 -
0000	5928		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				5767	N/A	2.188,38 -
0000	5936		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				5767	N/A	2.188,38 +
0000	5946		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				5767	N/A	2.118,38 -
0000	5955		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				5767	N/A	1.249,79 -
0000	5964		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5767	N/A	1.036,12 -
0000	5973		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/009619				5767	N/A	342,56 -
0000	5982		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5767	N/A	929,33 -
											Saldo Atual:	220.571,48 -
0000	5990	08/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARSENIO FISCHER	2486	Documento 10804 de 08/01/2021	2020/011224				3760	N/A	550,00 +
0000	5999		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLENIO KAULFUSS	4153	Documento 10803 de 08/01/2021	2020/011237				3760	N/A	65,00 +
0000	6006		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551	Documento 10802 de 08/01/2021	2019/009023				3760	N/A	130,00 +
0000	6015		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Harri Leonardo Albring	1851	Documento 10801 de 08/01/2021	2020/011280				3760	N/A	1.216,78 +
0000	6024		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923	Documento 121010 de 08/01/2021	2020/011226				3760	N/A	1.389,00 +
0000	6033		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Valdi Hoffmann	2526	Documento 90271 de 08/01/2021	2020/011288				3760	N/A	346,91 +
0000	6040		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 10703 de 08/01/2021	2020/012175				3760	N/A	3.575,16 +
0000	6047		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 10703 de 08/01/2021	2020/012175				3760	N/A	891,29 +
0000	6054		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 10703 de 08/01/2021	2020/012175				3760	N/A	1.024,80 +
0000	6061		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 10702 de 08/01/2021	2020/009307				3760	N/A	282,20 +
0000	6068		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10704 de 08/01/2021	2020/009619				3760	N/A	241,14 +
0000	6075		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10704 de 08/01/2021	2020/012511				3760	N/A	1.058,04 +
0000	6082		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10704 de 08/01/2021	2020/009619				3760	N/A	170,31 +
0000	6089		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10704 de 08/01/2021	2020/012500				3760	N/A	494,71 +
0000	6096		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10701 de 08/01/2021	2020/009619				3760	N/A	194,12 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6103	08/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10701 de 08/01/2021	2020/012541				3760	N/A	491,71 +
0000	6110		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10701 de 08/01/2021	2020/007356				3760	N/A	136,97 +
0000	6117		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10701 de 08/01/2021	2020/012530				3760	N/A	81,86 +
0000	6124		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10701 de 08/01/2021	2020/006903				3760	N/A	228,25 +
0000	6131		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10701 de 08/01/2021	2020/006903				3760	N/A	205,06 +
0000	6140		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Cristiane Fritzen	2101	Documento 147120 de 08/01/2021	2020/011525				3760	N/A	500,00 +
0000	6149		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Cristiane Fritzen	2101	Documento 147120 de 08/01/2021	2020/010984				3760	N/A	2.500,00 +
0000	6158		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Cristiane Fritzen	2101	Documento 147120 de 08/01/2021	2020/010946				3760	N/A	2.691,00 +
0000	6167		Cheque Números. Credor: Iliane Preuss	2124	Documento 304984 de 08/01/2021	2020/012204				3760	N/A	250,00 +
0000	6176		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 996755236 de 08/01/2021	2020/012551				3760	N/A	35,00 +
0000	6183		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 110973 de 08/01/2021	2020/012548				3760	N/A	1.937,57 +
0000	6190		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 11102 de 08/01/2021	2020/000205				3760	N/A	1.665,17 +
0000	6197		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594	Documento 11101 de 08/01/2021	2019/015180				3760	N/A	358,86 +
0000	6206		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 10805 de 08/01/2021	2020/011363				3760	N/A	219,05 +
0000	6230		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 378615 de 08/01/2021	2020/002433				3760	N/A	33,60 +
0000	6458		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AMALIA MARECO CANELO	6778	Documento 304980 de 08/01/2021	2020/012196				3760	N/A	300,00 +
0000	6467		Cheque Números. Credor: IRENE RIBEIRO DA ROSA	7495	Documento 304985 de 08/01/2021	2020/012206				3760	N/A	250,00 +
0000	6501		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5767	N/A	254,18 -
0000	6524		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/000043			6118	5767	N/A	6.591,24 -
0000	6533		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/000042			888	5767	N/A	1.395,24 -
0000	6563		Liquidacao de Empenho. Credor: Anselmo Dias	7725		2021/000041			5635	5767	N/A	1.100,00 -
											Saldo Atual:	206.398,58 -
0000	6616	11/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000045			3961	5767	N/A	600,00 -
0000	6625		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				5767	N/A	779,44 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6638	11/01/2021	Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				5767	N/A	779,44 +
0000	6655		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				5767	N/A	779,64 -
0000	6678		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				5767	N/A	2.180,68 -
0000	7252		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				5767	N/A	779,64 +
0000	7262		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				5767	N/A	446,21 -
0000	7271		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				5767	N/A	333,43 -
0000	7337		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5767	N/A	194,21 -
0000	7346		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5767	N/A	660,36 -
0000	7355		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/009619				5767	N/A	573,26 -
0000	7369		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000049			991	5767	N/A	32.872,89 -
0000	9065		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000050			1370	5767	N/A	196,82 -
0000	9081		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000051			3706	5767	N/A	261,21 -
0000	9097		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000052			3275	5767	N/A	329,24 -
0000	9113		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000053			5214	5767	N/A	211,48 -
0000	9129		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000054			5214	5767	N/A	192,35 -
											Saldo Atual:	245.450,72 -
0000	6572	12/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: FLACER COMRECIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7589	Documento 11201 de 12/01/2021	2020/011392				3760	N/A	50,00 +
0000	6579		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000027			977	3760	N/A	12,86 +
0000	6586		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000024			962	3760	N/A	0,12 +
0000	6593		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000022			962	3760	N/A	4.874,60 +
0000	6600		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000021			962	3760	N/A	81,24 +
0000	6645		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 12/01/2021	2020/004936				3760	N/A	645,50 +
0000	6661		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 11206 de 12/01/2021	2020/011962				3760	N/A	4.426,59 +
0000	6668		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690	Documento 172154 de 12/01/2021	2020/010423				3760	N/A	3.200,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6684	12/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 252071 de 12/01/2021	2020/005982				3760	N/A	186,11 +
0000	6691		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005984				3760	N/A	186,11 +
0000	6698		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005985				3760	N/A	186,11 +
0000	6705		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005986				3760	N/A	186,11 +
0000	6712		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 253071 de 12/01/2021	2020/005987				3760	N/A	186,11 +
0000	6719		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005989				3760	N/A	186,11 +
0000	6726		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005990				3760	N/A	186,11 +
0000	6733		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005991				3760	N/A	186,11 +
0000	6740		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005992				3760	N/A	186,11 +
0000	6747		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005988				3760	N/A	372,22 +
0000	6754		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005983				3760	N/A	372,22 +
0000	6766		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2021/000037			6513	3760	N/A	785,58 +
0000	6773		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008483				3760	N/A	785,58 +
0000	6780		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008484				3760	N/A	785,58 +
0000	6787		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008485				3760	N/A	785,58 +
0000	6794		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008486				3760	N/A	785,58 +
0000	6801		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008488				3760	N/A	785,58 +
0000	6808		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008490				3760	N/A	785,58 +
0000	6815		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008494				3760	N/A	785,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6822	12/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008496				3760	N/A	785,58 +
0000	6829		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008499				3760	N/A	785,58 +
0000	6836		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008502				3760	N/A	785,58 +
0000	6843		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008504				3760	N/A	1.571,16 +
0000	6850		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008506				3760	N/A	785,58 +
0000	6857		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008507				3760	N/A	785,58 +
0000	6864		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008508				3760	N/A	785,58 +
0000	6871		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008509				3760	N/A	785,58 +
0000	6878		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008510				3760	N/A	785,58 +
0000	6885		Pagamento de Empenho. Credor: SICOOB MARECHAL	7417	Documento 11204 de 12/01/2021	2021/000006			888	3760	N/A	433,36 +
0000	6892		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 11203 de 12/01/2021	2021/000015			595	3760	N/A	1.404,29 +
0000	6899		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 11202 de 12/01/2021	2020/012552				3760	N/A	1.330,00 +
0000	6906		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000018			3275	3760	N/A	5.596,62 +
0000	6913		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000026			2707	3760	N/A	32.430,79 +
0000	6920		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000002			555	3760	N/A	5.692,88 +
0000	6927		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000003			6278	3760	N/A	458,44 +
0000	6934		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000004			5116	3760	N/A	170,87 +
0000	6941		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000005			5214	3760	N/A	1.672,17 +
0000	6948		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000007			2013	3760	N/A	4.520,82 +
0000	7010		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000008			2092	3760	N/A	81,54 +
0000	7044		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000009			1737	3760	N/A	2.496,07 +
0000	7096		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000010			2316	3760	N/A	325,74 +
0000	7135		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000011			2349	3760	N/A	1.164,78 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7179	12/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000012			2374	3760	N/A	164,75 +
0000	7186		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000013			6472	3760	N/A	1.201,37 +
0000	7193		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000014			6742	3760	N/A	77,58 +
0000	7200		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000016			6698	3760	N/A	6.338,71 +
0000	7207		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000017			3706	3760	N/A	1.465,81 +
0000	7214		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000019			2551	3760	N/A	1.969,07 +
0000	7221		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000020			2675	3760	N/A	3.568,73 +
0000	7228		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000023			2818	3760	N/A	49.840,68 +
0000	7235		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000025			2743	3760	N/A	2.587,23 +
0000	7277		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 11208 de 12/01/2021	2021/000042			888	3760	N/A	1.395,24 +
0000	7284		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 11207 de 12/01/2021	2021/000043			6118	3760	N/A	6.591,24 +
0000	9150		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5767	N/A	705,35 -
0000	9159		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5767	N/A	114,65 -
0000	9173		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000056			962	5767	N/A	19.683,19 -
											Saldo Atual:	103.124,35 -
0000	9189	13/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/000057			555	5767	N/A	690,62 -
0000	9203		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/000058			5635	5767	N/A	1.100,00 -
0000	9212		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/000044			2172	5767	N/A	500,00 -
0000	9228		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000059			1737	5767	N/A	190,45 -
0000	9261		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000062			3966	5767	N/A	35,00 -
0000	9268		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000061			4020	5767	N/A	348,35 -
0000	9417		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5767	N/A	292,01 -
0000	9426		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/009619				5767	N/A	123,37 -
											Saldo Atual:	106.404,15 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11527	14/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Alicio Valmir Grieger	7727		2021/000063			5635	5767	N/A	1.100,00 -
0000	11541		Liquidacao de Empenho. Credor: Marlos Fabiano Mareco	7728		2021/000064			5635	5767	N/A	1.100,00 -
0000	11574		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/012195				5767	N/A	136,00 -
0000	11583		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2020/010975				5767	N/A	7.544,16 -
0000	11590		Retencao de Empenho.ISS retido s/ NF 24 de 11/01/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2020/010975				3757	N/A	151,64 +
0000	11686		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				5767	N/A	1.865,23 -
0000	11695		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				5767	N/A	1.124,96 -
0000	11704		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/012164				5767	N/A	8.699,34 -
0000	11725		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5767	N/A	197,95 -
0000	11734		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011956				5767	N/A	707,85 -
0000	11743		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5767	N/A	662,55 -
0000	11752		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011957				5767	N/A	221,80 -
0000	11761		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011958				5767	N/A	118,80 -
0000	11791		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000069			2818	5767	N/A	369,78 -
0000	11800		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000070			5442	5767	N/A	109,16 -
0000	11809		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000071			555	5767	N/A	198,50 -
0000	11932		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/012529				5767	N/A	40,28 -
0000	11939		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/011489				5767	N/A	3.229,00 -
0000	11953		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/012528				5767	N/A	39,80 -
0000	11962		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2020/012483				5767	N/A	1.024,66 -
0000	11969		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 41147 de 12/01/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2020/012483				3757	N/A	15,37 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11985	14/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2020/008478				5767	N/A	84,10 -
0000	11994		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				5767	N/A	2.479,50 -
0000	12034		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000072			2675	5767	N/A	14.853,01 -
											Saldo Atual:	152.143,57 -
0000	11598	15/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 15/01/2021	2021/000054			5214	3760	N/A	192,35 +
0000	11605		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 15/01/2021	2021/000053			5214	3760	N/A	211,48 +
0000	11612		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 11402 de 15/01/2021	2021/000049			991	3760	N/A	32.872,89 +
0000	11621		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12021 de 15/01/2021	2021/000056			962	3760	N/A	19.683,19 +
0000	11635		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARNALDO RESNER WURFEL	1709	Documento 11301 de 15/01/2021	2020/011235				3760	N/A	390,00 +
0000	11642		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 15/01/2021	2021/000050			1370	3760	N/A	196,82 +
0000	11815		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 11508 de 15/01/2021	2021/000044			2172	3760	N/A	500,00 +
0000	11822		Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 11507 de 15/01/2021	2021/000057			555	3760	N/A	690,62 +
0000	11829		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 15/01/2021	2021/000059			1737	3760	N/A	190,45 +
0000	12067		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000073			3961	5767	N/A	600,00 -
0000	12098		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000074			2710	5767	N/A	40.247,42 -
0000	12112		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/000075			888	5767	N/A	136,26 -
0000	12121		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011571				5767	N/A	1.886,60 -
											Saldo Atual:	140.086,05 -
0000	11922	18/01/2021	Cheque Números. Credor: MIRIAM MARLICE SCHIMMELPFENNING	6556	Documento 304982 de 18/01/2021	2020/012201				3760	N/A	450,00 +
0000	12012		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670	Documento 26218 de 18/01/2021	2020/009296				3760	N/A	1.680,00 +
0000	12024		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 18/01/2021	2021/000052			3275	3760	N/A	329,24 +
0000	12040		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 18/01/2021	2021/000051			3706	3760	N/A	261,21 +
0000	12052		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 18/01/2021	2021/000045			3961	3760	N/A	600,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12127	18/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 18/01/2021	2021/000069			2818	3760	N/A	369,78 +
0000	12134		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 18/01/2021	2021/000070			5442	3760	N/A	109,16 +
0000	12141		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 18/01/2021	2021/000071			555	3760	N/A	198,50 +
0000	12148		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11804 de 18/01/2021	2020/012164				3760	N/A	8.699,34 +
0000	12155		Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 18/01/2021	2020/012195				3760	N/A	136,00 +
0000	12162		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 18/01/2021	2020/011958				3760	N/A	118,80 +
0000	12169		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 18/01/2021	2020/011956				3760	N/A	707,85 +
0000	12176		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 18/01/2021	2020/011957				3760	N/A	221,80 +
0000	12183		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 11802 de 18/01/2021	2020/010975				3760	N/A	7.392,52 +
0000	12882		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000076			972	5767	N/A	22.783,29 -
0000	12891		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/011964				5767	N/A	1.306,72 -
0000	12905		Liquidacao de Empenho. Credor: NOELI MARIA ENGELMANN	7729		2021/000086			5635	5767	N/A	1.100,00 -
0000	12979		Est Liquidacao Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000061			4020	5767	N/A	348,35 +
0000	13017		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2020/012520				5767	N/A	2.960,00 -
0000	13026		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2020/000259				5767	N/A	2.844,21 -
0000	13033		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF31886 d. 04/01/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2020/000259				3757	N/A	42,66 +
0000	13056		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000088			3961	5767	N/A	90,00 -
0000	13063		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000087			3961	5767	N/A	185,00 -
0000	13131		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000061			4020	5767	N/A	348,35 -
0000	13140		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				5767	N/A	502,69 -
0000	13154		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				5767	N/A	1.208,50 -
0000	13162		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				5767	N/A	1.208,50 +
0000	13172		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				5767	N/A	982,42 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13198	18/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				5767 N/A		575,82 -
0000	13214		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000089			2911	5767 N/A		1.012,18 -
0000	13244		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002625				5767 N/A		211,73 -
0000	13253		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/009619				5767 N/A		29,57 -
0000	13262		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5767 N/A		460,66 -
0000	13271		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				5767 N/A		243,27 -
0000	13287		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000090			2786	5767 N/A		151,35 -
0000	13440		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/011975				5767 N/A		7.603,45 -
											Saldo Atual:	161.811,55 -
0000	12911	19/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 19/01/2021	2021/000074			2710	3760 N/A		40.247,42 +
0000	12923		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 11902 de 19/01/2021	2020/004013				3760 N/A		2.479,50 +
0000	12930		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 11902 de 19/01/2021	2020/011489				3760 N/A		3.229,00 +
0000	12937		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 19/01/2021	2020/011571				3760 N/A		1.886,60 +
0000	12944		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 11905 de 19/01/2021	2020/012529				3760 N/A		40,28 +
0000	12951		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 11905 de 19/01/2021	2020/012528				3760 N/A		39,80 +
0000	12958		Pagamento Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 11904 de 19/01/2021	2020/008478				3760 N/A		84,10 +
0000	12965		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 11903 de 19/01/2021	2020/012175				3760 N/A		2.056,54 +
0000	12972		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 11902 de 19/01/2021	2020/012550				3760 N/A		966,99 +
0000	12986		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 11902 de 19/01/2021	2020/009619				3760 N/A		151,24 +
0000	12993		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 11901 de 19/01/2021	2020/012483				3760 N/A		1.009,29 +
0000	13000		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 19/01/2021	2021/000072			2675	3760 N/A		14.853,01 +
0000	13007		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 11801 de 19/01/2021	2021/000075			888	3760 N/A		136,26 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13069	19/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 19/01/2021	2021/000073			3961	3760	N/A	600,00 +
0000	13078		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 19/01/2021	2021/000062			3966	3760	N/A	35,00 +
0000	13227		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 19/01/2021	2021/000061			4020	3760	N/A	348,35 +
0000	13298		Pagamento de Empenho. Credor: Anselmo Dias	7725	Documento 304998 de 19/01/2021	2021/000041			5635	3760	N/A	1.100,00 +
0000	13448		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 117558 de 19/01/2021	2020/011999				3760	N/A	394,77 +
0000	13457		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 116864 de 19/01/2021	2020/011991				3760	N/A	394,77 +
0000	13466		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 116124 de 19/01/2021	2020/011993				3760	N/A	394,77 +
0000	13475		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 26681 de 19/01/2021	2020/011984				3760	N/A	394,77 +
0000	13484		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 19/01/2021	2020/011985				3760	N/A	394,77 +
0000	13493		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 542445 de 19/01/2021	2020/011986				3760	N/A	394,77 +
0000	13502		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 613059 de 19/01/2021	2020/011987				3760	N/A	394,77 +
0000	13511		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 416822 de 19/01/2021	2020/011988				3760	N/A	394,77 +
0000	13520		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 87427 de 19/01/2021	2020/011989				3760	N/A	394,77 +
0000	13529		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 422118 de 19/01/2021	2020/011990				3760	N/A	394,77 +
0000	13538		Pagamento Restos a Pagar. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 421958 de 19/01/2021	2020/011992				3760	N/A	394,77 +
0000	13547		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 542755 de 19/01/2021	2020/011994				3760	N/A	394,77 +
0000	13556		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 79173 de 19/01/2021	2020/011995				3760	N/A	394,77 +
0000	13565		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 82661 de 19/01/2021	2020/011997				3760	N/A	394,77 +
0000	13574		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 30646 de 19/01/2021	2020/011998				3760	N/A	394,77 +
0000	13583		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 36261 de 19/01/2021	2020/011996				3760	N/A	394,77 +
0000	13735		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2020/012506				5767	N/A	9.016,00 -
0000	13749		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012584				5767	N/A	3.310,00 -
0000	13758		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012583				5767	N/A	11.488,00 -
0000	13770		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012490				5767	N/A	2.448,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13779	19/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012489				5767	N/A	1.125,00 -
0000	13788		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012485				5767	N/A	375,00 -
0000	13797		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012484				5767	N/A	816,00 -
0000	13998		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000113			962	5767	N/A	27,13 -
0000	14005		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000112			962	5767	N/A	1.136,26 -
0000	14044		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				5767	N/A	503,53 -
0000	14079		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000115			2911	5767	N/A	772,98 -
0000	14095		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000116			6423	5767	N/A	234,16 -
0000	14104		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000114			2464	5767	N/A	210,04 -
0000	14303		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2020/012526				5767	N/A	3.402,00 -
0000	14312		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2020/012525				5767	N/A	648,00 -
0000	14526		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000001			555	5767	N/A	11.424,00 -
0000	15104		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000122			4379	5768	N/A	4.065,07 -
0000	15116		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000123			4379	5768	N/A	335,70 -
0000	15121		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000124			4379	5768	N/A	410,47 -
0000	15133		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000125			4379	5768	N/A	3,05 -
0000	15145		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000126			4379	5768	N/A	57,22 -
0000	15164		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000127			4379	5768	N/A	3,81 -
0000	15169		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000128			4379	5768	N/A	59,51 -
0000	15174		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000129			4410	5768	N/A	15,26 -
0000	15179		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000130			7287	5768	N/A	1.126,90 -
0000	15184		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000131			4410	5768	N/A	11,44 -
0000	15189		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000132			4410	5768	N/A	5,34 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15194	19/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000133			4410	5768	N/A	294,50 -
0000	15199		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000134			4410	5768	N/A	798,82 -
0000	15204		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000135			7287	5768	N/A	130,47 -
0000	15209		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000136			4410	5768	N/A	108,34 -
0000	15214		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000137			4410	5768	N/A	7,63 -
0000	15219		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000138			4410	5768	N/A	3,81 -
0000	15224		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000139			4410	5768	N/A	2,29 -
0000	15229		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000140			4410	5768	N/A	3,81 -
0000	15234		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000141			4592	5768	N/A	186,16 -
											Saldo Atual:	140.797,55 -
0000	14228	20/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: EGIDIO MATTJE RODRIGUES	7717	Documento 304983 de 20/01/2021	2020/012202				3760	N/A	600,00 +
0000	15307		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2020/010679				5767	N/A	504,00 -
0000	15340		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000118			1309	5767	N/A	84,10 -
0000	15361		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2020/012527				5767	N/A	1.538,90 -
0000	15394		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/000091			1057	5767	N/A	124,50 -
											Saldo Atual:	142.449,05 -
0000	14713	21/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 76 de 21/01/2021	2021/000076			972	3760	N/A	22.783,29 +
0000	14763		Pagamento Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 12104 de 21/01/2021	2020/012584				3760	N/A	3.310,00 +
0000	14784		Pagamento Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 12104 de 21/01/2021	2020/012583				3760	N/A	11.488,00 +
0000	14796		Pagamento Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 12104 de 21/01/2021	2020/012490				3760	N/A	2.448,00 +
0000	14803		Pagamento Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 12104 de 21/01/2021	2020/012489				3760	N/A	1.125,00 +
0000	14810		Pagamento Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 12104 de 21/01/2021	2020/012485				3760	N/A	375,00 +
0000	14822		Pagamento Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 12104 de 21/01/2021	2020/012484				3760	N/A	816,00 +
0000	14829		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12103 de 21/01/2021	2020/009619				3760	N/A	123,37 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14850	21/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12103 de 21/01/2021	2020/009619				3760	N/A	342,56 +
0000	14862		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12103 de 21/01/2021	2020/012550				3760	N/A	705,35 +
0000	14869		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12103 de 21/01/2021	2020/012550				3760	N/A	660,36 +
0000	14876		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12103 de 21/01/2021	2020/012550				3760	N/A	662,55 +
0000	14888		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12103 de 21/01/2021	2020/012546				3760	N/A	243,27 +
0000	14895		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12103 de 21/01/2021	2020/009619				3760	N/A	573,26 +
0000	14902		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 12101 de 21/01/2021	2020/011975				3760	N/A	7.603,45 +
0000	14909		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 12101 de 21/01/2021	2020/011964				3760	N/A	1.306,72 +
0000	14916		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/012175				3760	N/A	2.118,38 +
0000	14923		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/012175				3760	N/A	2.180,68 +
0000	14930		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/012175				3760	N/A	333,43 +
0000	14937		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/012175				3760	N/A	1.865,23 +
0000	14944		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065	Documento 114280 de 21/01/2021	2020/012506				3760	N/A	9.016,00 +
0000	15455		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12103 de 21/01/2021	2021/000141			4592	3760	N/A	186,16 +
0000	15462		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12103 de 21/01/2021	2021/000130			7287	3760	N/A	1.126,90 +
0000	15469		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12103 de 21/01/2021	2021/000135			7287	3760	N/A	130,47 +
0000	15476		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000122			4379	3760	N/A	4.065,07 +
0000	15483		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000123			4379	3760	N/A	335,70 +
0000	15490		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000124			4379	3760	N/A	410,47 +
0000	15497		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000125			4379	3760	N/A	3,05 +
0000	15504		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000126			4379	3760	N/A	57,22 +
0000	15511		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000127			4379	3760	N/A	3,81 +
0000	15518		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000128			4379	3760	N/A	59,51 +
0000	15525		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000129			4410	3760	N/A	15,26 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15532	21/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000131			4410	3760	N/A	11,44 +
0000	15539		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000132			4410	3760	N/A	5,34 +
0000	15546		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000133			4410	3760	N/A	294,50 +
0000	15553		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000134			4410	3760	N/A	798,82 +
0000	15560		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000136			4410	3760	N/A	108,34 +
0000	15567		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000137			4410	3760	N/A	7,63 +
0000	15574		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000138			4410	3760	N/A	3,81 +
0000	15581		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000139			4410	3760	N/A	2,29 +
0000	15588		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000140			4410	3760	N/A	3,81 +
0000	15595		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 21/01/2021	2021/000087			3961	3760	N/A	185,00 +
0000	15602		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 21/01/2021	2021/000088			3961	3760	N/A	90,00 +
0000	15609		Pagamento Restos a Pagar. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 138924 de 21/01/2021	2020/012520				3760	N/A	2.960,00 +
0000	15616		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668	Documento 1322966 de 21/01/2021	2020/012525				3760	N/A	648,00 +
0000	15623		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668	Documento 1322966 de 21/01/2021	2020/012526				3760	N/A	3.402,00 +
0000	15630		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 12105 de 21/01/2021	2021/000001			555	3760	N/A	11.424,00 +
0000	15637		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 17001 de 21/01/2021	2021/000113			962	3760	N/A	27,13 +
0000	15644		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 112 de 21/01/2021	2021/000112			962	3760	N/A	1.136,26 +
0000	15651		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 12104 de 21/01/2021	2020/000259				3760	N/A	2.801,55 +
0000	15800		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000154			503	5767	N/A	10,00 -
0000	15828		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000158			967	5767	N/A	116,70 -
0000	15837		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002621				5767	N/A	141,23 -
0000	16187		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5767	N/A	652,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16387	21/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000038			2928	5767 N/A		4.650,60 -
0000	16396		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000036			2928	5767 N/A		2.675,00 -
0000	16405		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000039			2911	5767 N/A		15.198,60 -
0000	16414		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000035			2911	5767 N/A		459,80 -
0000	16423		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				5767 N/A		823,74 -
0000	16432		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000097			2675	5767 N/A		321,25 -
0000	16474		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/000172			2406	5767 N/A		3.069,47 -
0000	16483		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011296				5767 N/A		962,40 -
0000	16492		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011295				5767 N/A		660,15 -
0000	17916		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5767 N/A		157,18 -
0000	17949		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				5767 N/A		114,47 -
0000	18314		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000155			1687	5767 N/A		40,00 -
0000	18321		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO PR	6796		2021/000201			6278	5767 N/A		103,00 -
0000	18328		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2020/010930				5767 N/A		121,75 -
0000	18335		Liquidacao de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/000199			3961	5767 N/A		170,00 -
0000	18342		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: Prado Dental e Hospitalar LTDA.	2521		2020/012547				5767 N/A		301,00 -
0000	18351		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/011961				5767 N/A		2.917,38 -
0000	18360		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000048			555	5767 N/A		4.050,00 -
0000	18369		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000047			503	5767 N/A		1.049,15 -
0000	18378		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2020/006565				5767 N/A		593,63 -
0000	18392		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000195			4020	5767 N/A		199,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18399	21/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000193			3961	5767	N/A	20,00 -
0000	18408		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5767	N/A	61,03 -
0000	18417		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/007356				5767	N/A	323,95 -
0000	18761		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/001766				5767	N/A	45.728,46 -
0000	18768		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 716 de 21/01/2021 Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/001766				3757	N/A	1.371,85 +
0000	18775		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 716 de 21/01/2021 Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/001766				3757	N/A	660,00 +
0000	18897		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/000204			888	5767	N/A	2.291,94 -
0000	18996		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR HOFFEL	3409		2021/000205			5635	5767	N/A	1.100,00 -
0000	19017		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2020/010584				5767	N/A	327.983,92 -
0000	19024		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 41 de 13/01/2021 Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2020/010584				3757	N/A	2.624,84 +
0000	19031		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 41 de 13/01/2021 Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2020/010584				3757	N/A	4.812,21 +
0000	19041		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000206			3373	5767	N/A	20.398,74 -
0000	19050		Liquidacao de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000034			2406	5767	N/A	109.490,06 -
0000	35497		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903				3760	N/A	219,06 +
0000	35504		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903				3760	N/A	276,30 +
0000	35511		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903				3760	N/A	929,33 +
0000	35518		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903				3760	N/A	194,21 +
0000	35525		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903				3760	N/A	254,18 +
0000	35548		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903				3760	N/A	114,65 +
0000	35555		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903				3760	N/A	292,01 +
0000	35562		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903				3760	N/A	197,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	35578	21/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12101 de 21/01/2021	2020/009307				3760	N/A	101,07 +
0000	35585		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12101 de 21/01/2021	2020/009307				3760	N/A	414,64 +
0000	35592		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12101 de 21/01/2021	2020/009307				3760	N/A	1.249,79 +
0000	35599		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12101 de 21/01/2021	2020/009307				3760	N/A	446,21 +
0000	35606		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12101 de 21/01/2021	2020/009307				3760	N/A	1.124,96 +
											Saldo Atual:	573.739,39 -
0000	18120	22/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167	Documento 304999 de 22/01/2021	2021/000058			5635	3760	N/A	1.100,00 +
0000	18384		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12201 de 22/01/2021	2020/006179				3760	N/A	230,67 +
0000	19117		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000210			2647	5767	N/A	226,50 -
0000	19138		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000208			2464	5767	N/A	123,05 -
0000	19159		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5767	N/A	58,48 -
0000	19180		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009617				5767	N/A	422,33 -
0000	19213		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117		2911		5767	N/A	309,15 -
0000	19222		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000151		931		5767	N/A	6.966,00 -
0000	19229		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 5721 de 22/01/2021 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000151		931		3757	N/A	104,49 +
0000	19239		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				5767	N/A	459,01 -
0000	19249		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO ELETRICA ROMITO LTDA - ME	793		2021/000153		2429		5767	N/A	1.620,00 -
0000	19258		Liquidacao de Empenho. Credor: OSMAR JOAO MARCHESE	7683		2021/000098		2464		5767	N/A	6.408,00 -
0000	19267		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000105		2818		5767	N/A	1.154,34 -
0000	19276		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000106		2818		5767	N/A	357,00 -
0000	19285		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000104		2786		5767	N/A	5.188,48 -
0000	19294		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000103		2818		5767	N/A	1.914,04 -
0000	19301		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2020/012503				5767	N/A	948,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19310	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	5767	N/A	1.237,07 -
0000	19317		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2020/012504				5767	N/A	611,20 -
0000	19326		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2020/010594				5767	N/A	380,19 -
0000	19335		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	5767	N/A	3.377,89 -
0000	19344		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000079			2464	5767	N/A	807,15 -
0000	19353		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000085			2911	5767	N/A	3.556,83 -
0000	19362		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	5767	N/A	567,61 -
0000	19388		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000156			3079	5767	N/A	10,00 -
0000	19397		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/000109			3275	5767	N/A	914,63 -
0000	19404		Liquidacao de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/000060			3966	5767	N/A	15,00 -
0000	19413		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/010370				5767	N/A	60,00 -
0000	19430		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000219			967	5767	N/A	2,81 -
0000	19816		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000220			4151	5768	N/A	341,92 -
0000	19863		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000222			4151	5768	N/A	2.725,75 -
0000	19882		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000223			4151	5768	N/A	109,57 -
0000	19904		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000224			4165	5768	N/A	47,54 -
0000	19926		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000225			4165	5768	N/A	5,82 -
0000	19945		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000226			4165	5768	N/A	1,71 -
0000	19964		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000227			4165	5768	N/A	20,07 -
0000	19983		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000228			4165	5768	N/A	113,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20002	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000229			4165	5768	N/A	5,92 -
0000	20021		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000230			4165	5768	N/A	102,67 -
0000	20040		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000231			4165	5768	N/A	2,10 -
0000	20078		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000233			4165	5768	N/A	2,82 -
0000	20097		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000234			4165	5768	N/A	17,82 -
0000	20135		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000236			4165	5768	N/A	91,01 -
0000	20168		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000238			4165	5768	N/A	1,32 -
0000	20201		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000240			4165	5768	N/A	6,20 -
0000	20234		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000242			4165	5768	N/A	33,00 -
0000	20253		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000243			4165	5768	N/A	95,18 -
0000	20272		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000244			4165	5768	N/A	8,47 -
0000	20305		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000245			4165	5768	N/A	5,95 -
0000	20338		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000247			4165	5768	N/A	151,83 -
0000	20371		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000249			4165	5768	N/A	53,58 -
0000	20500		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000255			3803	5768	N/A	33,93 -
0000	20537		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000256			3803	5768	N/A	161,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20542	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000257			3817	5768	N/A	503,68 -
0000	20556		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000258			3817	5768	N/A	97,00 -
0000	20573		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000237			3803	5768	N/A	3.175,27 -
0000	20578		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000239			3803	5768	N/A	1.155,20 -
0000	20590		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000241			3803	5768	N/A	159,64 -
0000	20602		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000246			3817	5768	N/A	16,18 -
0000	20607		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000248			3817	5768	N/A	2,66 -
0000	20619		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000250			3817	5768	N/A	6,97 -
0000	20638		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000251			3817	5768	N/A	1,06 -
0000	20655		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000252			3817	5768	N/A	481,44 -
0000	20672		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000253			3817	5768	N/A	11,72 -
0000	20677		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000254			3817	5768	N/A	0,32 -
0000	20696		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000235			4256	5768	N/A	1,00 -
0000	20760		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000259			4165	5768	N/A	3.666,59 -
0000	20779		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000232			4165	5768	N/A	3.108,56 -
0000	20798		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000260			4256	5768	N/A	3.263,35 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20802	22/01/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000260			4256	5768	N/A	3.263,35 +
0000	20808		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000260			4256	5768	N/A	3.263,35 -
0000	20815		Retencao de Empenho.Retenções CISCOPAR 229/2020 Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000260			4256	3757	N/A	2.983,83 +
0000	20836		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000221			4151	5768	N/A	6.818,41 -
0000	20843		Retencao de Empenho.Retenções CISCOPAR 229/2020 Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000221			4151	3757	N/A	5.492,71 +
0000	20864		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000261			4165	5768	N/A	32,76 -
0000	20883		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000262			4165	5768	N/A	64,48 -
0000	20902		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000263			4165	5768	N/A	16,90 -
0000	20921		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000264			4165	5768	N/A	20,99 -
0000	20940		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000265			4165	5768	N/A	11,92 -
0000	20959		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000266			4165	5768	N/A	105,01 -
0000	20978		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000267			4165	5768	N/A	42,37 -
0000	20997		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000268			4165	5768	N/A	8,90 -
0000	21016		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000269			4165	5768	N/A	59,06 -
0000	21045		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000270			4165	5768	N/A	9,83 -
0000	21064		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000271			4165	5768	N/A	181,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21083	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000272			4165	5768	N/A	1.586,38 -
0000	21102		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000273			4165	5768	N/A	0,34 -
0000	21121		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000274			4165	5768	N/A	6,43 -
0000	21151		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000183			2172	5767	N/A	235,84 -
0000	21167		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000121			503	5767	N/A	1.532,08 -
0000	21174		Liquidacao de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/000275			6349	5767	N/A	121,88 -
0000	21559		Liquidacao de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/000094			4615	5767	N/A	4.657,50 -
0000	21568		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2020/010570				5767	N/A	754,80 -
0000	21577		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2020/010568				5767	N/A	1.100,00 -
0000	21631		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURI MEINEN	3428		2021/000276			1224	5767	N/A	170,00 -
0000	21638		Liquidacao de Empenho. Credor: VILLI LEOMAR BAUMGARDT	4270		2021/000277			1224	5767	N/A	170,00 -
											Saldo Atual:	639.020,11 -
0000	18784	25/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 158 de 25/01/2021	2021/000158			967	3760	N/A	116,70 +
0000	18791		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 25/01/2021	2021/000091			1057	3760	N/A	124,50 +
0000	18798		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 25/01/2021	2020/011296				3760	N/A	962,40 +
0000	18805		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 25/01/2021	2020/011295				3760	N/A	660,15 +
0000	18817		Pagamento de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724	Documento 1001191 de 25/01/2021	2021/000035			2911	3760	N/A	459,80 +
0000	18824		Pagamento de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724	Documento 1001191 de 25/01/2021	2021/000039			2911	3760	N/A	15.198,60 +
0000	18831		Pagamento de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724	Documento 1001191 de 25/01/2021	2021/000036			2928	3760	N/A	2.675,00 +
0000	18838		Pagamento de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724	Documento 1001191 de 25/01/2021	2021/000038			2928	3760	N/A	4.650,60 +
0000	18845		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 12501 de 25/01/2021	2020/012527				3760	N/A	1.538,90 +
0000	18852		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648	Documento 12502 de 25/01/2021	2020/010679				3760	N/A	504,00 +
0000	18859		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 12503 de 25/01/2021	2021/000118			1309	3760	N/A	84,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18866	25/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12504 de 25/01/2021	2021/000097			2675	3760	N/A	321,25 +
0000	18880		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 12505 de 25/01/2021	2021/000154			503	3760	N/A	10,00 +
0000	18887		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12506 de 25/01/2021	2020/009619				3760	N/A	29,57 +
0000	18903		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12506 de 25/01/2021	2020/002621				3760	N/A	141,23 +
0000	18910		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12506 de 25/01/2021	2021/000090			2786	3760	N/A	151,35 +
0000	18917		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12506 de 25/01/2021	2020/012550				3760	N/A	1.036,12 +
0000	18924		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12506 de 25/01/2021	2020/002625				3760	N/A	211,73 +
0000	18931		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12506 de 25/01/2021	2021/000116			6423	3760	N/A	234,16 +
0000	18938		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12507 de 25/01/2021	2020/012175				3760	N/A	575,82 +
0000	18945		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12507 de 25/01/2021	2020/012175				3760	N/A	982,42 +
0000	18952		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12507 de 25/01/2021	2021/000089			2911	3760	N/A	1.012,18 +
0000	18959		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636	Documento 12508 de 25/01/2021	2021/000172			2406	3760	N/A	3.069,47 +
0000	18966		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 134313 de 25/01/2021	2020/001766				3760	N/A	43.696,61 +
0000	21647		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000145			555	5767	N/A	60,82 -
0000	21663		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000149			218	5767	N/A	30,41 -
0000	21672		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/000110			7035	5767	N/A	180,00 -
0000	21688		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/009456				5767	N/A	32,00 -
0000	21704		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				5767	N/A	139,00 -
0000	21713		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5767	N/A	214,48 -
0000	21729		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000144			4006	5767	N/A	515,04 -
0000	21752		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/012173				5767	N/A	80,49 -
0000	21773		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/008343				5767	N/A	813,92 -
0000	21806		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/008617				5767	N/A	632,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21861	25/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/000278			496	5767	N/A	35,00 -
0000	21875		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000291			3961	5767	N/A	600,00 -
0000	21882		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/000279			3483	5767	N/A	2.311,98 -
											Saldo Atual:	566.219,19 -
0000	20494	26/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696	Documento 118343 de 26/01/2021	2020/010930				3760	N/A	121,75 +
0000	20506		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12602 de 26/01/2021	2020/006903				3760	N/A	61,03 +
0000	20515		Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 12601 de 26/01/2021	2021/000199			3961	3760	N/A	170,00 +
0000	20522		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Prado Dental e Hospitalar LTDA.	2521	Documento 24936 de 26/01/2021	2020/012547				3760	N/A	301,00 +
0000	20531		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 26/01/2021	2021/000195			4020	3760	N/A	199,72 +
0000	20550		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 26/01/2021	2021/000193			3961	3760	N/A	20,00 +
0000	20562		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 863416 de 26/01/2021	2020/006565				3760	N/A	593,63 +
0000	20584		Pagamento de Empenho. Credor: CONS REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO PR	6796	Documento 12601 de 26/01/2021	2021/000201			6278	3760	N/A	103,00 +
0000	20596		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 12602 de 26/01/2021	2020/011961				3760	N/A	2.917,38 +
0000	20613		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12603 de 26/01/2021	2021/000047			503	3760	N/A	1.049,15 +
0000	20649		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12604 de 26/01/2021	2020/007356				3760	N/A	323,95 +
0000	20661		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 12605 de 26/01/2021	2021/000155			1687	3760	N/A	40,00 +
0000	20721		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12603 de 26/01/2021	2021/000048			555	3760	N/A	4.050,00 +
0000	21222		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000237			3803	3760	N/A	3.175,27 +
0000	21231		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000239			3803	3760	N/A	1.155,20 +
0000	21240		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000241			3803	3760	N/A	159,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21249	26/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000246			3817		3760 N/A	16,18 +
0000	21258		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000248			3817		3760 N/A	2,66 +
0000	21267		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000250			3817		3760 N/A	6,97 +
0000	21276		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000251			3817		3760 N/A	1,06 +
0000	21285		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000252			3817		3760 N/A	481,44 +
0000	21294		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000253			3817		3760 N/A	11,72 +
0000	21303		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000254			3817		3760 N/A	0,32 +
0000	21312		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122859132 de 26/01/2021	2021/000255			3803		3760 N/A	33,93 +
0000	21321		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122859132 de 26/01/2021	2021/000256			3803		3760 N/A	161,40 +
0000	21330		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122859132 de 26/01/2021	2021/000257			3817		3760 N/A	503,68 +
0000	21339		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122859132 de 26/01/2021	2021/000258			3817		3760 N/A	97,00 +
0000	21346		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12603 de 26/01/2021	2020/006903					3760 N/A	460,66 +
0000	21353		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12604 de 26/01/2021	2020/009307					3760 N/A	823,74 +
0000	21360		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12604 de 26/01/2021	2020/009307					3760 N/A	502,69 +
0000	21367		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12604 de 26/01/2021	2020/009307					3760 N/A	503,53 +
0000	21374		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 12602 de 26/01/2021	2021/000156			3079		3760 N/A	10,00 +
0000	21381		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 12601 de 26/01/2021	2021/000109			3275		3760 N/A	914,63 +
0000	21388		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 185558 de 26/01/2021	2021/000219			967		3760 N/A	2,81 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21395	26/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308	Documento 62367 de 26/01/2021	2020/010584				3760	N/A	320.546,87 +
0000	21402		Pagamento de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308	Documento 62367 de 26/01/2021	2021/000034			2406	3760	N/A	109.490,06 +
0000	21409		Pagamento de Empenho. Credor: OSMAR JOAO MARCHESE	7683	Documento 58246 de 26/01/2021	2021/000098			2464	3760	N/A	6.408,00 +
0000	21416		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO ELETRICA ROMITO LTDA - ME	793	Documento 202207 de 26/01/2021	2021/000153			2429	3760	N/A	1.620,00 +
0000	21423		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 26/01/2021	2020/010370				3760	N/A	60,00 +
0000	21430		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720	Documento 10521 de 26/01/2021	2020/012503				3760	N/A	948,50 +
0000	21437		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720	Documento 10521 de 26/01/2021	2020/012504				3760	N/A	611,20 +
0000	21444		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/01/2021	2021/000077			2911	3760	N/A	1.237,07 +
0000	21451		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/01/2021	2021/000083			2464	3760	N/A	3.377,89 +
0000	21458		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/01/2021	2021/000079			2464	3760	N/A	807,15 +
0000	21465		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/01/2021	2021/000077			2911	3760	N/A	567,61 +
0000	21472		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/01/2021	2021/000085			2911	3760	N/A	3.556,83 +
0000	21479		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12606 de 26/01/2021	2021/000115			2911	3760	N/A	772,98 +
0000	21486		Pagamento de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974	Documento 12607 de 26/01/2021	2021/000060			3966	3760	N/A	15,00 +
0000	21493		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 12608 de 26/01/2021	2021/000204			888	3760	N/A	2.291,94 +
0000	21500		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12609 de 26/01/2021	2021/000114			2464	3760	N/A	210,04 +
0000	21507		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12609 de 26/01/2021	2020/012550				3760	N/A	652,72 +
0000	21514		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12609 de 26/01/2021	2020/012546				3760	N/A	114,47 +
0000	21521		Pagamento Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629	Documento 12611 de 26/01/2021	2020/010594				3760	N/A	380,19 +
0000	21528		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 12610 de 26/01/2021	2021/000103			2818	3760	N/A	1.914,04 +
0000	21535		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 12610 de 26/01/2021	2021/000104			2786	3760	N/A	5.188,48 +
0000	21542		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 12610 de 26/01/2021	2021/000105			2818	3760	N/A	1.154,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21549	26/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 12610 de 26/01/2021	2021/000106			2818		3760 N/A	357,00 +
0000	21904		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333					5767 N/A	528,16 -
0000	21911		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 90 do dia 26/01/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333					3757 N/A	15,84 +
0000	21927		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000202			3167		5767 N/A	150,00 -
0000	21936		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000198			3079		5767 N/A	84,10 -
0000	22534		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000302			555		5767 N/A	1.579,81 -
0000	22550		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000303			2551		5767 N/A	193,81 -
0000	22566		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000304			5442		5767 N/A	109,16 -
0000	22575		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000305			2013		5767 N/A	326,88 -
0000	22584		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000306			3706		5767 N/A	105,18 -
0000	22600		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000307			3706		5767 N/A	227,85 -
0000	22609		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000310			3373		5767 N/A	635,22 -
0000	22618		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000308			2818		5767 N/A	538,22 -
0000	22627		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000309			2228		5767 N/A	382,02 -
0000	22643		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903					5767 N/A	126,11 -
0000	22652		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550					5767 N/A	430,44 -
0000	22675		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000313			1057		5767 N/A	66,40 -
0000	22684		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000312			2464		5767 N/A	174,48 -
0000	22698		Liquidacao de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/000314			3479		5767 N/A	385,00 -
0000	22728		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000315			3966		5767 N/A	485,10 -
											Saldo Atual:	91.473,77 -
0000	21894	27/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Marlos Fabiano Mareco	7728	Documento 305001 de 27/01/2021	2021/000064			5635		3760 N/A	1.100,00 +
0000	21918		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 12701 de 27/01/2021	2021/000151			931		3760 N/A	6.861,51 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21961	27/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: NOELI T. SULZBACHER VENTURA	5827	Documento 304991 de 27/01/2021	2020/012214				3760	N/A	750,00 +
0000	22460		Pagamento de Empenho. Credor: Alicio Valmir Grieger	7727	Documento 305002 de 27/01/2021	2021/000063			5635	3760	N/A	1.100,00 +
0000	22747		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/012507				5767	N/A	16.932,08 -
0000	22754		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/008417				5767	N/A	7.256,61 -
0000	22761		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 180 de 27/01/2021 Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/008417				3757	N/A	798,23 +
0000	22768		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 180 de 27/01/2021 Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/008417				3757	N/A	252,53 +
0000	22789		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				5767	N/A	192,99 -
0000	22798		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000164			6423	5767	N/A	479,60 -
0000	22807		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000163			6423	5767	N/A	17.400,00 -
0000	22814		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/011320				5767	N/A	504,00 -
0000	22821		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000311			503	5767	N/A	70,00 -
0000	22830		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	5767	N/A	740,10 -
0000	22839		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005407				5767	N/A	3.007,57 -
0000	22848		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005408				5767	N/A	1.571,12 -
0000	22871		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				5767	N/A	192,99 +
0000	22921		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				5767	N/A	90,14 -
0000	23098		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				5767	N/A	5.720,00 -
0000	23105		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 388 de 27/01/2021 Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3757	N/A	85,80 +
0000	23233		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5767	N/A	773,91 -
0000	23444		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5767	N/A	476,27 -
0000	23472		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002626				5767	N/A	177,68 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23510	27/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000324			1057	5767 N/A		34,22 -
0000	23526		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				5767 N/A		646,18 -
0000	23555		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008		2020/010585				5767 N/A		116.965,53 -
0000	23562		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 266 de 27/01/2021 Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008		2020/010585				3757 N/A		3.859,87 +
0000	23569		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 266 de 19/01/2021 Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008		2020/010585				3757 N/A		1.754,48 +
0000	23577		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2020/010565				5767 N/A		103,00 -
0000	23586		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2020/010931				5767 N/A		103,00 -
0000	23595		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000194			4006	5767 N/A		254,31 -
0000	23604		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000196			4006	5767 N/A		14,13 -
0000	23613		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000197			4006	5767 N/A		26,00 -
0000	23622		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/011921				5767 N/A		11,70 -
0000	23631		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/011917				5767 N/A		23,40 -
0000	23640		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000146			2551	5767 N/A		109,09 -
0000	23649		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2020/008598				5767 N/A		852,50 -
0000	23658		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2020/010669				5767 N/A		3.414,00 -
0000	23665		Liquidacao de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/000207			3079	5767 N/A		675,00 -
0000	23674		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				5767 N/A		6.541,64 -
0000	23681		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 159 de 26/01/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3757 N/A		196,25 +
0000	23688		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 159 de 26/01/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3757 N/A		98,12 +
0000	23696		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2020/011492				5767 N/A		91,00 -
0000	23703		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2020/010926				5767 N/A		137,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23712	27/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LUZ DE PRATA CONSTRUTORA DE OBRAS ELÉTRICAS EIRELI	7600		2020/012518				5767 N/A		13.200,00 -
0000	23721		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/012521				5767 N/A		6.128,55 -
0000	23730		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000168			2675	5767 N/A		192,75 -
0000	23744		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				5767 N/A		1.980,61 -
0000	23751		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 91 de 26/01/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3757 N/A		59,42 +
0000	23767		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2020/004353				5767 N/A		3.151,75 -
0000	23776		Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/000217			1573	5767 N/A		6.903,08 -
0000	23785		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/000218			1573	5767 N/A		5.107,91 -
0000	23797		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000170			2464	5767 N/A		56,00 -
0000	23809		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000167			2928	5767 N/A		560,00 -
0000	23816		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 240 de 26/01/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000167			2928	3757 N/A		11,26 +
0000	23845		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000171			2928	5767 N/A		140,00 -
0000	23852		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 243 de 26/01/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000171			2928	3757 N/A		2,81 +
0000	23872		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000166			2911	5767 N/A		70,00 -
0000	23890		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000165			2928	5767 N/A		248,31 -
0000	23897		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 242 de 26/01/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000165			2928	3757 N/A		4,99 +
0000	23906		Liquidacao de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/000325			3072	5767 N/A		30,88 -
0000	23913		Liquidacao de Empenho. Credor: Claudete Terezinha Specht Tiecker	2098		2021/000323			3072	5767 N/A		35,00 -
0000	23920		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000322			3961	5767 N/A		165,00 -
0000	23927		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000321			3961	5767 N/A		380,11 -
0000	23934		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/000320			3961	5767 N/A		330,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23941	27/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031		2021/000318			3961	5767	N/A	265,00 -
											Saldo Atual:	298.684,23 -
0000	22883	28/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 28/01/2021	2020/010568				3760	N/A	1.100,00 +
0000	22890		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 28/01/2021	2020/009456				3760	N/A	32,00 +
0000	22897		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/01/2021	2020/012173				3760	N/A	80,49 +
0000	22904		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 4522769 de 28/01/2021	2020/008343				3760	N/A	813,92 +
0000	22911		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/01/2021	2020/008617				3760	N/A	632,60 +
0000	22932		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 12801 de 28/01/2021	2020/010570				3760	N/A	754,80 +
0000	22939		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12802 de 28/01/2021	2020/009307				3760	N/A	459,01 +
0000	22946		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 12803 de 28/01/2021	2021/000198			3079	3760	N/A	84,10 +
0000	22953		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12804 de 28/01/2021	2020/006903				3760	N/A	58,48 +
0000	22960		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12804 de 28/01/2021	2020/006903				3760	N/A	157,18 +
0000	22967		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 305 de 28/01/2021	2021/000305			2013	3760	N/A	326,88 +
0000	22974		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 304 de 28/01/2021	2021/000304			5442	3760	N/A	109,16 +
0000	22981		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 303 de 28/01/2021	2021/000303			2551	3760	N/A	193,81 +
0000	22988		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 302 de 28/01/2021	2021/000302			555	3760	N/A	1.579,81 +
0000	22995		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 309 de 28/01/2021	2021/000309			2228	3760	N/A	382,02 +
0000	23002		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 308 de 28/01/2021	2021/000308			2818	3760	N/A	538,22 +
0000	23009		Pagamento de Empenho. Credor: MAURI MEINEN	3428	Documento 25320 de 28/01/2021	2021/000276			1224	3760	N/A	170,00 +
0000	23016		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 4532769 de 28/01/2021	2021/000121			503	3760	N/A	1.532,08 +
0000	23023		Pagamento de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285	Documento 1365703 de 28/01/2021	2021/000275			6349	3760	N/A	121,88 +
0000	23032		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 128016 de 28/01/2021	2021/000278			496	3760	N/A	35,00 +
0000	23039		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 12817 de 28/01/2021	2021/000145			555	3760	N/A	60,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23046	28/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 12817 de 28/01/2021	2021/000149			218	3760	N/A	30,41 +
0000	23053		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 12818 de 28/01/2021	2020/006333				3760	N/A	512,32 +
0000	23060		Pagamento de Empenho. Credor: VILLI LEOMAR BAUMGARDT	4270	Documento 12819 de 28/01/2021	2021/000277			1224	3760	N/A	170,00 +
0000	23067		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12820 de 28/01/2021	2021/000183			2172	3760	N/A	235,84 +
0000	23074		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12820 de 28/01/2021	2020/012546				3760	N/A	139,00 +
0000	23088		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 304950 de 28/01/2021	2020/011594				3760	N/A	113,21 +
0000	23125		Pagamento de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932	Documento 46600 de 28/01/2021	2021/000094			4615	3760	N/A	4.657,50 +
0000	23132		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 210628 de 28/01/2021	2021/000110			7035	3760	N/A	180,00 +
0000	23141		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 12801 de 28/01/2021	2021/000279			3483	3760	N/A	2.311,98 +
0000	23148		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 310 de 28/01/2021	2021/000310			3373	3760	N/A	635,22 +
0000	23155		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 307 de 28/01/2021	2021/000307			3706	3760	N/A	227,85 +
0000	23162		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 306 de 28/01/2021	2021/000306			3706	3760	N/A	105,18 +
0000	23169		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433013 de 28/01/2021	2021/000202			3167	3760	N/A	150,00 +
0000	23176		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 12809 de 28/01/2021	2021/000291			3961	3760	N/A	600,00 +
0000	23183		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 12810 de 28/01/2021	2021/000144			4006	3760	N/A	515,04 +
0000	23190		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 12811 de 28/01/2021	2021/000206			3373	3760	N/A	20.398,74 +
0000	23202		Pagamento de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529	Documento 12701 de 28/01/2021	2021/000314			3479	3760	N/A	385,00 +
0000	24053		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/000317			2599	5767	N/A	488,24 -
0000	24062		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000192			3167	5767	N/A	999,00 -
0000	24099		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000334			962	5767	N/A	3.717,83 -
0000	24106		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000333			962	5767	N/A	15,24 -
0000	24120		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000335			136	5767	N/A	8.039,37 -
0000	24127		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000335			136	3757	N/A	80,39 +
0000	24134		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000335			136	3757	N/A	751,97 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24141	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000335			136	3757	N/A	1.589,25 +
0000	24148		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000335			136	3757	N/A	634,53 +
0000	24163		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000336			136	5767	N/A	14.845,88 -
0000	24170		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000336			136	3757	N/A	148,45 +
0000	24177		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000336			136	3757	N/A	751,97 +
0000	24184		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000336			136	3757	N/A	2.902,19 +
0000	24191		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000336			136	3757	N/A	9,35 +
0000	24198		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000336			136	3757	N/A	1.835,96 +
0000	24213		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000337			136	5767	N/A	2.090,23 -
0000	24227		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000338			136	5767	N/A	1.125,51 -
0000	24241		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000339			299	5767	N/A	3.971,89 -
0000	24248		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000339			299	3757	N/A	751,97 +
0000	24255		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000339			299	3757	N/A	619,90 +
0000	24270		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000340			299	5767	N/A	1.588,75 -
0000	24284		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000341			299	5767	N/A	635,50 -
0000	24298		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000342			299	5767	N/A	1.376,92 -
0000	24312		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000343			357	5767	N/A	5.762,63 -
0000	24319		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000343			357	3757	N/A	57,62 +
0000	24326		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000343			357	3757	N/A	751,97 +
0000	24333		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000343			357	3757	N/A	698,73 +
0000	24348		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000344			357	5767	N/A	691,51 -
0000	24362		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000345			392	5767	N/A	7.131,65 -
0000	24369		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000345			392	3757	N/A	42,70 +
0000	24376		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000345			392	3757	N/A	1.085,93 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24383	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000345			392	3757	N/A	522,68 +
0000	24390		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000345			392	3757	N/A	1.564,53 +
0000	24397		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000345			392	3757	N/A	990,66 +
0000	24412		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000346			392	5767	N/A	1.287,51 -
0000	24426		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000347			392	5767	N/A	969,39 -
0000	24440		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000348			392	5767	N/A	492,75 -
0000	24454		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	5767	N/A	34.137,74 -
0000	24461		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	3757	N/A	202,78 +
0000	24468		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	3757	N/A	4.090,90 +
0000	24475		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	3757	N/A	2.317,60 +
0000	24482		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	3757	N/A	178,46 +
0000	24489		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	3757	N/A	135,23 +
0000	24496		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	3757	N/A	1.762,25 +
0000	24503		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	3757	N/A	175,00 +
0000	24510		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	3757	N/A	1.046,13 +
0000	24525		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000350			453	5767	N/A	2.720,85 -
0000	24539		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000351			453	5767	N/A	1.786,26 -
0000	24553		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000352			453	5767	N/A	2.005,78 -
0000	24567		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000353			632	5767	N/A	14.634,13 -
0000	24574		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000353			632	3757	N/A	39,52 +
0000	24581		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000353			632	3757	N/A	1.892,50 +
0000	24588		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000353			632	3757	N/A	701,63 +
0000	24595		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000353			632	3757	N/A	1.095,38 +
0000	24610		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000354			632	5767	N/A	3.070,74 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24617	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000354			632	3757	N/A	18,58 +
0000	24624		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000354			632	3757	N/A	215,05 +
0000	24631		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000354			632	3757	N/A	429,82 +
0000	24646		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000355			632	5767	N/A	2.870,69 -
0000	24660		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000356			632	5767	N/A	913,53 -
0000	24674		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000357			632	5767	N/A	894,30 -
0000	24688		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000358			708	5767	N/A	7.118,50 -
0000	24695		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000358			708	3757	N/A	65,76 +
0000	24702		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000358			708	3757	N/A	1.036,96 +
0000	24709		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000358			708	3757	N/A	680,29 +
0000	24724		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000359			708	5767	N/A	808,60 -
0000	24738		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000360			708	5767	N/A	1.265,11 -
0000	24752		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000361			708	5767	N/A	310,08 -
0000	24766		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000362			787	5767	N/A	6.414,64 -
0000	24780		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000363			793	5767	N/A	2.854,73 -
0000	24787		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000363			793	3757	N/A	829,19 +
0000	24802		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	5767	N/A	35.033,57 -
0000	24809		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	3757	N/A	224,19 +
0000	24816		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	3757	N/A	4.547,27 +
0000	24823		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	3757	N/A	4.234,44 +
0000	24830		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	3757	N/A	363,99 +
0000	24837		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	3757	N/A	2.010,33 +
0000	24844		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	3757	N/A	3.881,24 +
0000	24859		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000365			798	5767	N/A	1.383,48 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24866	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000365			798	3757	N/A	155,29 +
0000	24873		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000365			798	3757	N/A	292,87 +
0000	24888		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000366			798	5767	N/A	2.550,26 -
0000	24902		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000367			798	5767	N/A	6.789,96 -
0000	24916		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000368			798	5767	N/A	1.301,04 -
0000	24930		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000369			995	5767	N/A	1.436,60 -
0000	24944		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000370			1004	5767	N/A	20.076,50 -
0000	24951		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000370			1004	3757	N/A	22,77 +
0000	24958		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000370			1004	3757	N/A	2.982,03 +
0000	24965		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000370			1004	3757	N/A	1.489,13 +
0000	24972		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000370			1004	3757	N/A	968,50 +
0000	24979		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000370			1004	3757	N/A	1.653,32 +
0000	24994		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000371			1004	5767	N/A	5.764,52 -
0000	25001		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000371			1004	3757	N/A	46,48 +
0000	25008		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000371			1004	3757	N/A	658,31 +
0000	25015		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000371			1004	3757	N/A	534,84 +
0000	25030		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000372			1004	5767	N/A	1.366,60 -
0000	25044		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000373			1004	5767	N/A	2.103,81 -
0000	25058		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000374			1004	5767	N/A	3.746,75 -
0000	25072		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000375			1164	5767	N/A	8.715,00 -
0000	25079		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000375			1164	3757	N/A	87,15 +
0000	25086		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000375			1164	3757	N/A	751,97 +
0000	25093		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000375			1164	3757	N/A	1.268,33 +
0000	25100		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000375			1164	3757	N/A	722,71 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25115	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	5767	N/A	42.437,44 -
0000	25122		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	3757	N/A	179,80 +
0000	25129		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	3757	N/A	4.698,47 +
0000	25136		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	3757	N/A	1.042,92 +
0000	25143		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	3757	N/A	1.018,80 +
0000	25150		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	3757	N/A	299,56 +
0000	25157		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	3757	N/A	777,52 +
0000	25164		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	3757	N/A	2.031,16 +
0000	25171		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	3757	N/A	1.252,86 +
0000	25186		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000377			1175	5767	N/A	4.262,64 -
0000	25200		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000378			1175	5767	N/A	3.277,43 -
0000	25214		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000379			1482	5767	N/A	21.712,90 -
0000	25221		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000379			1482	3757	N/A	1.589,95 +
0000	25228		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000379			1482	3757	N/A	10,67 +
0000	25243		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	5767	N/A	141.512,02 -
0000	25250		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	3757	N/A	563,38 +
0000	25257		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	3757	N/A	17.323,19 +
0000	25264		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	3757	N/A	15.181,31 +
0000	25271		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	3757	N/A	7.176,19 +
0000	25278		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	3757	N/A	8.267,61 +
0000	25285		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	3757	N/A	1.288,87 +
0000	25292		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	3757	N/A	1.243,22 +
0000	25299		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	3757	N/A	997,47 +
0000	25314		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000381			1494	5767	N/A	22.600,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25328	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000382			1494	5767 N/A		51.534,09 -
0000	25335		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000382			1494	3757 N/A		392,16 +
0000	25342		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000382			1494	3757 N/A		386,68 +
0000	25357		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000383			1528	5767 N/A		631,40 -
0000	25371		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000384			1594	5767 N/A		11.213,86 -
0000	25378		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000384			1594	3757 N/A		1.463,47 +
0000	25385		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000384			1594	3757 N/A		185,83 +
0000	25392		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000384			1594	3757 N/A		742,62 +
0000	25399		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000384			1594	3757 N/A		573,33 +
0000	25414		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000385			1594	5767 N/A		417,61 -
0000	25428		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000386			1594	5767 N/A		3.062,79 -
0000	25442		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	5767 N/A		108.260,95 -
0000	25449		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	3757 N/A		378,00 +
0000	25456		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	3757 N/A		13.731,96 +
0000	25463		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	3757 N/A		1.954,75 +
0000	25470		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	3757 N/A		2.702,35 +
0000	25477		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	3757 N/A		2.221,04 +
0000	25484		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	3757 N/A		2.048,94 +
0000	25491		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	3757 N/A		179,00 +
0000	25498		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	3757 N/A		1.408,78 +
0000	25513		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000388			1605	5767 N/A		4.209,23 -
0000	25527		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000389			1605	5767 N/A		26.408,92 -
0000	25541		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000390			1645	5767 N/A		6.510,00 -
0000	25548		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000390			1645	3757 N/A		65,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25555	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000390			1645	3757	N/A	751,97 +
0000	25562		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000390			1645	3757	N/A	557,68 +
0000	25569		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000390			1645	3757	N/A	422,44 +
0000	25584		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000391			1656	5767	N/A	9.009,87 -
0000	25591		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000391			1656	3757	N/A	58,96 +
0000	25598		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000391			1656	3757	N/A	1.103,86 +
0000	25605		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000391			1656	3757	N/A	98,34 +
0000	25612		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000391			1656	3757	N/A	622,84 +
0000	25627		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000392			1656	5767	N/A	842,53 -
0000	25641		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000393			1656	5767	N/A	448,45 -
0000	25655		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000394			1656	5767	N/A	1.789,72 -
0000	25669		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000395			1846	5767	N/A	11.168,30 -
0000	25676		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000395			1846	3757	N/A	100,84 +
0000	25683		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000395			1846	3757	N/A	1.729,30 +
0000	25690		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000395			1846	3757	N/A	415,39 +
0000	25697		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000395			1846	3757	N/A	1.346,45 +
0000	25704		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000395			1846	3757	N/A	2.057,93 +
0000	25719		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000396			1846	5767	N/A	881,83 -
0000	25733		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000397			1846	5767	N/A	1.044,89 -
0000	25747		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000398			1846	5767	N/A	3.238,27 -
0000	25761		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000399			2141	5767	N/A	10.370,20 -
0000	25768		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000399			2141	3757	N/A	49,35 +
0000	25775		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000399			2141	3757	N/A	959,87 +
0000	25782		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000399			2141	3757	N/A	142,06 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25789	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000399			2141	3757 N/A		200,38 +
0000	25804		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000400			2141	5767 N/A		81,53 -
0000	25811		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000400			2141	3757 N/A		81,53 +
0000	25826		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000401			2141	5767 N/A		471,43 -
0000	25840		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000402			2296	5767 N/A		2.515,25 -
0000	25847		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000402			2296	3757 N/A		302,69 +
0000	25854		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000402			2296	3757 N/A		44,15 +
0000	25869		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000403			2296	5767 N/A		236,90 -
0000	25883		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000404			2296	5767 N/A		458,69 -
0000	25897		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	5767 N/A		22.971,17 -
0000	25904		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	3757 N/A		170,17 +
0000	25911		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	3757 N/A		2.823,62 +
0000	25918		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	3757 N/A		1.057,14 +
0000	25925		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	3757 N/A		1.456,09 +
0000	25932		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	3757 N/A		849,94 +
0000	25939		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	3757 N/A		1.195,05 +
0000	25946		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	3757 N/A		581,84 +
0000	25953		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	3757 N/A		579,70 +
0000	25968		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000406			2433	5767 N/A		5.764,52 -
0000	25975		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000406			2433	3757 N/A		46,48 +
0000	25982		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000406			2433	3757 N/A		647,75 +
0000	25989		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000406			2433	3757 N/A		597,91 +
0000	26004		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000407			2433	5767 N/A		3.506,59 -
0000	26018		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000408			2433	5767 N/A		2.066,04 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26032	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000409			2627	5767	N/A	14.875,94 -
0000	26039		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000409			2627	3757	N/A	113,55 +
0000	26046		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000409			2627	3757	N/A	1.450,87 +
0000	26053		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000409			2627	3757	N/A	208,16 +
0000	26060		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000409			2627	3757	N/A	249,00 +
0000	26067		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000409			2627	3757	N/A	437,83 +
0000	26082		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000410			2627	5767	N/A	377,53 -
0000	26096		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000411			2627	5767	N/A	877,14 -
0000	26110		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000412			2627	5767	N/A	274,88 -
0000	26124		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000413			2713	5767	N/A	5.908,22 -
0000	26131		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000413			2713	3757	N/A	48,26 +
0000	26138		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000413			2713	3757	N/A	967,04 +
0000	26145		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000413			2713	3757	N/A	256,54 +
0000	26152		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000413			2713	3757	N/A	447,86 +
0000	26159		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000413			2713	3757	N/A	832,25 +
0000	26174		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000414			2713	5767	N/A	632,00 -
0000	26188		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000415			2713	5767	N/A	1.024,99 -
0000	26202		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000416			2713	5767	N/A	1.452,76 -
0000	26216		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000417			2766	5767	N/A	9.856,64 -
0000	26223		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000417			2766	3757	N/A	850,30 +
0000	26230		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000417			2766	3757	N/A	82,85 +
0000	26237		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000417			2766	3757	N/A	1.289,79 +
0000	26244		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000417			2766	3757	N/A	295,64 +
0000	26251		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000417			2766	3757	N/A	2.568,21 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26266	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000418			2766	5767	N/A	1.516,80 -
0000	26280		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000419			2766	5767	N/A	1.246,80 -
0000	26294		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	5767	N/A	52.037,44 -
0000	26301		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	3757	N/A	392,15 +
0000	26308		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	3757	N/A	6.682,33 +
0000	26315		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	3757	N/A	4.356,77 +
0000	26322		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	3757	N/A	682,08 +
0000	26329		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	3757	N/A	813,90 +
0000	26336		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	3757	N/A	3.429,58 +
0000	26343		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	3757	N/A	2.086,86 +
0000	26350		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	3757	N/A	3.341,80 +
0000	26365		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000421			2886	5767	N/A	5.349,21 -
0000	26379		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000422			2886	5767	N/A	6.364,27 -
0000	26393		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000423			2886	5767	N/A	495,70 -
0000	26407		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000424			2991	5767	N/A	14.398,73 -
0000	26414		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000424			2991	3757	N/A	1.330,06 +
0000	26421		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000424			2991	3757	N/A	311,70 +
0000	26436		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000425			2993	5767	N/A	5.136,31 -
0000	26443		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000425			2993	3757	N/A	48,65 +
0000	26450		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000425			2993	3757	N/A	751,97 +
0000	26457		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000425			2993	3757	N/A	1.143,34 +
0000	26464		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000425			2993	3757	N/A	2.060,17 +
0000	26479		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000426			2993	5767	N/A	7.148,01 -
0000	26486		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000426			2993	3757	N/A	71,48 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26493	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000426			2993	3757	N/A	751,97 +
0000	26500		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000426			2993	3757	N/A	681,00 +
0000	26507		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000426			2993	3757	N/A	753,05 +
0000	26522		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	5767	N/A	4.959,78 -
0000	26529		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	3757	N/A	25,30 +
0000	26536		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	3757	N/A	446,82 +
0000	26543		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	3757	N/A	53,79 +
0000	26550		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	3757	N/A	456,05 +
0000	26557		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	3757	N/A	350,20 +
0000	26564		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	3757	N/A	182,54 +
0000	26579		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000428			2993	5767	N/A	2.335,58 -
0000	26593		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000429			2993	5767	N/A	1.167,79 -
0000	26607		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000430			2993	5767	N/A	140,58 -
0000	26621		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	5767	N/A	61.138,64 -
0000	26628		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	3757	N/A	259,40 +
0000	26635		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	3757	N/A	6.444,01 +
0000	26642		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	3757	N/A	6.209,51 +
0000	26649		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	3757	N/A	598,93 +
0000	26656		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	3757	N/A	372,97 +
0000	26663		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	3757	N/A	540,66 +
0000	26670		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	3757	N/A	2.334,86 +
0000	26677		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	3757	N/A	338,43 +
0000	26692		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000432			3007	5767	N/A	4.311,59 -
0000	26706		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000433			3007	5767	N/A	3.991,14 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26720	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000434			3007	5767	N/A	3.856,81 -
0000	26734		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	5767	N/A	7.083,73 -
0000	26741		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	3757	N/A	44,87 +
0000	26748		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	3757	N/A	675,83 +
0000	26755		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	3757	N/A	42,51 +
0000	26762		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	3757	N/A	466,75 +
0000	26769		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	3757	N/A	489,91 +
0000	26776		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	3757	N/A	200,47 +
0000	26791		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000436			3021	5767	N/A	92,98 -
0000	26805		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000437			3021	5767	N/A	520,46 -
0000	26819		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	5767	N/A	38.449,01 -
0000	26826		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	3757	N/A	165,97 +
0000	26833		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	3757	N/A	3.656,78 +
0000	26840		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	3757	N/A	2.279,13 +
0000	26847		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	3757	N/A	351,29 +
0000	26854		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	3757	N/A	1.794,06 +
0000	26861		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	3757	N/A	1.457,41 +
0000	26868		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	3757	N/A	503,35 +
0000	26875		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	3757	N/A	417,01 +
0000	26882		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	3757	N/A	603,01 +
0000	26897		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000439			3514	5767	N/A	2.667,57 -
0000	26911		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000440			3514	5767	N/A	1.023,79 -
0000	26925		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000441			3925	5767	N/A	14.733,94 -
0000	26932		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000441			3925	3757	N/A	1.057,91 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26939	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000441			3925	3757 N/A		136,50 +
0000	26946		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000441			3925	3757 N/A		1.846,07 +
0000	26953		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000441			3925	3757 N/A		1.253,02 +
0000	26960		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000441			3925	3757 N/A		523,60 +
0000	26975		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000442			3925	5767 N/A		2.335,58 -
0000	26989		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000443			3925	5767 N/A		1.897,65 -
0000	27003		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000444			3925	5767 N/A		371,77 -
0000	27017		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	5767 N/A		26.510,55 -
0000	27024		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	3757 N/A		119,18 +
0000	27031		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	3757 N/A		4.209,69 +
0000	27038		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	3757 N/A		5.677,08 +
0000	27045		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	3757 N/A		329,13 +
0000	27052		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	3757 N/A		1.825,98 +
0000	27059		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	3757 N/A		366,46 +
0000	27074		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000446			3936	5767 N/A		13.465,35 -
0000	27088		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000447			3936	5767 N/A		5.276,63 -
0000	27102		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000448			3936	5767 N/A		1.372,23 -
0000	27116		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000449			4671	5767 N/A		2.595,72 -
0000	27123		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000449			4671	3757 N/A		23,25 +
0000	27130		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000449			4671	3757 N/A		256,78 +
0000	27137		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000449			4671	3757 N/A		50,05 +
0000	27144		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000449			4671	3757 N/A		856,67 +
0000	27159		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000450			4671	5767 N/A		232,52 -
0000	27173		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000451			4888	5767 N/A		11.418,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	27180	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000451			4888	3757 N/A		61,42 +
0000	27187		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000451			4888	3757 N/A		1.210,91 +
0000	27194		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000451			4888	3757 N/A		407,22 +
0000	27201		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000451			4888	3757 N/A		436,83 +
0000	27208		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000451			4888	3757 N/A		136,00 +
0000	27223		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000452			4888	5767 N/A		873,80 -
0000	27237		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000453			4888	5767 N/A		209,69 -
0000	27251		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000454			5040	5767 N/A		10.897,13 -
0000	27258		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000454			5040	3757 N/A		946,22 +
0000	27265		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000454			5040	3757 N/A		13,13 +
0000	27280		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000455			5040	5767 N/A		380,36 -
0000	27294		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	5767 N/A		20.716,82 -
0000	27301		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	3757 N/A		148,54 +
0000	27308		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	3757 N/A		2.661,01 +
0000	27315		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	3757 N/A		910,89 +
0000	27322		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	3757 N/A		747,15 +
0000	27329		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	3757 N/A		208,20 +
0000	27336		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	3757 N/A		693,13 +
0000	27351		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000457			5360	5767 N/A		1.822,73 -
0000	27365		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000458			5360	5767 N/A		1.797,66 -
0000	27379		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000459			5360	5767 N/A		2.437,23 -
0000	27393		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000460			5648	5767 N/A		8.600,84 -
0000	27400		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000460			5648	3757 N/A		26,69 +
0000	27407		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000460			5648	3757 N/A		1.105,71 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	27414	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000460			5648	3757 N/A		780,13 +
0000	27421		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000460			5648	3757 N/A		286,24 +
0000	27436		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000461			5648	5767 N/A		1.002,35 -
0000	27450		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000462			5648	5767 N/A		451,06 -
0000	27464		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000463			6010	5767 N/A		11.260,79 -
0000	27471		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000463			6010	3757 N/A		1.207,88 +
0000	27478		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000463			6010	3757 N/A		646,22 +
0000	27493		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000464			6010	5767 N/A		481,45 -
0000	27507		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000465			6198	5767 N/A		10.932,02 -
0000	27514		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000465			6198	3757 N/A		52,77 +
0000	27521		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000465			6198	3757 N/A		1.342,41 +
0000	27528		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000465			6198	3757 N/A		573,65 +
0000	27543		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000466			6198	5767 N/A		854,10 -
0000	27557		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000467			6198	5767 N/A		761,46 -
0000	27571		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000468			6198	5767 N/A		640,57 -
0000	27585		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000469			6392	5767 N/A		11.849,70 -
0000	27592		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000469			6392	3757 N/A		36,69 +
0000	27599		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000469			6392	3757 N/A		1.437,83 +
0000	27606		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000469			6392	3757 N/A		540,44 +
0000	27613		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000469			6392	3757 N/A		2.055,15 +
0000	27620		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000469			6392	3757 N/A		149,25 +
0000	27635		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470			6392	5767 N/A		4.381,04 -
0000	27642		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470			6392	3757 N/A		26,85 +
0000	27649		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470			6392	3757 N/A		464,62 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	27656	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470			6392	3757 N/A		175,78 +
0000	27671		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000471			6392	5767 N/A		2.005,84 -
0000	27678		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000471			6392	3757 N/A		9,05 +
0000	27685		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000471			6392	3757 N/A		164,02 +
0000	27700		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000472			6392	5767 N/A		1.860,67 -
0000	27714		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000473			6392	5767 N/A		916,70 -
0000	27728		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000474			6392	5767 N/A		111,00 -
0000	27742		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000475			6590	5767 N/A		2.277,67 -
0000	27749		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000475			6590	3757 N/A		371,04 +
0000	27756		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000475			6590	3757 N/A		146,43 +
0000	27771		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000476			6590	5767 N/A		1.366,60 -
0000	27785		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000477			6590	5767 N/A		68,33 -
0000	27799		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000478			6842	5767 N/A		8.433,05 -
0000	27806		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000478			6842	3757 N/A		84,32 +
0000	27813		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000478			6842	3757 N/A		1.298,50 +
0000	27820		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000478			6842	3757 N/A		806,74 +
0000	27827		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000478			6842	3757 N/A		1.361,36 +
0000	27842		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000479			6842	5767 N/A		3.919,88 -
0000	27849		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000479			6842	3757 N/A		21,49 +
0000	27856		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000479			6842	3757 N/A		441,99 +
0000	27863		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000479			6842	3757 N/A		283,10 +
0000	27870		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000479			6842	3757 N/A		870,49 +
0000	27885		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000480			6842	5767 N/A		1.689,71 -
0000	27899		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000481			6842	5767 N/A		225,55 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	27913	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000482			6842	5767	N/A	1.051,32 -
0000	27927		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000483			7274	5767	N/A	3.235,79 -
0000	27934		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000483			7274	3757	N/A	29,65 +
0000	27941		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000483			7274	3757	N/A	549,22 +
0000	27948		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000483			7274	3757	N/A	319,33 +
0000	27955		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000483			7274	3757	N/A	1.068,84 +
0000	27970		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000484			7283	5767	N/A	45.173,27 -
0000	27977		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000484			7283	3757	N/A	78,55 +
0000	27984		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000484			7283	3757	N/A	3.798,74 +
0000	27991		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000484			7283	3757	N/A	5.031,07 +
0000	27998		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000484			7283	3757	N/A	1.683,35 +
0000	28005		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000484			7283	3757	N/A	391,36 +
0000	28020		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000485			7297	5767	N/A	4.449,02 -
0000	28027		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000485			7297	3757	N/A	511,51 +
0000	28034		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000485			7297	3757	N/A	224,55 +
0000	28041		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000485			7297	3757	N/A	361,20 +
0000	28048		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000485			7297	3757	N/A	374,50 +
0000	28063		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000486			7297	5767	N/A	2.477,66 -
0000	28070		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000486			7297	3757	N/A	214,71 +
0000	28077		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000486			7297	3757	N/A	26,92 +
0000	28092		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000487			7274	5767	N/A	1.482,64 -
0000	28106		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000488			7274	5767	N/A	266,87 -
0000	28120		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000489			7283	5767	N/A	1.861,56 -
0000	28134		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000490			7297	5767	N/A	266,94 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	28148	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000491			7283	5767	N/A	1.630,97 -
0000	28162		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000492			153	5767	N/A	2.489,64 -
0000	28176		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000493			153	5767	N/A	3.283,91 -
0000	28190		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000494			310	5767	N/A	1.675,17 -
0000	28204		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000495			368	5767	N/A	1.427,64 -
0000	28218		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000496			403	5767	N/A	2.185,77 -
0000	28232		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000497			481	5767	N/A	8.991,93 -
0000	28239		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000497			481	5765	N/A	71,12 +
0000	28254		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000498			643	5767	N/A	5.838,55 -
0000	28261		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000498			643	5765	N/A	4,96 +
0000	28268		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000498			643	5765	N/A	4.011,67 +
0000	28283		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000499			643	5767	N/A	317,77 -
0000	28297		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000500			719	5767	N/A	2.101,91 -
0000	28311		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000501			826	5767	N/A	10.103,33 -
0000	28325		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000502			826	5767	N/A	306,03 -
0000	28339		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000503			1032	5767	N/A	6.037,37 -
0000	28353		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000504			1032	5767	N/A	1.275,10 -
0000	28367		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000505			1197	5767	N/A	1.927,75 -
0000	28381		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000506			1201	5767	N/A	11.055,06 -
0000	28395		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000507			1516	5767	N/A	4.133,71 -
0000	28409		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000508			1520	5767	N/A	47.701,24 -
0000	28423		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000509			1627	5767	N/A	3.848,88 -
0000	28430		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000509			1627	5765	N/A	2.705,85 +
0000	28445		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000510			1631	5767	N/A	30.719,92 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	28466	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000511			1667	5767	N/A	1.440,03 -
0000	28480		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000512			1671	5767	N/A	2.674,43 -
0000	28487		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000512			1671	5765	N/A	102,54 +
0000	28502		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000513			1857	5767	N/A	3.612,97 -
0000	28516		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000514			2155	5767	N/A	2.829,87 -
0000	28523		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000514			2155	5765	N/A	4,96 +
0000	28530		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000514			2155	5765	N/A	1.870,22 +
0000	28545		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000515			2307	5767	N/A	710,24 -
0000	28559		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000516			2447	5767	N/A	6.313,93 -
0000	28573		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000517			2447	5767	N/A	1.275,12 -
0000	28587		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000518			2638	5767	N/A	3.628,90 -
0000	28601		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000519			2724	5767	N/A	1.994,80 -
0000	28615		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000520			2777	5767	N/A	2.791,64 -
0000	28629		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000521			2897	5767	N/A	14.211,44 -
0000	28643		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000522			3035	5767	N/A	5.096,09 -
0000	28657		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000523			3035	5767	N/A	1.581,15 -
0000	28671		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000524			3035	5767	N/A	1.128,19 -
0000	28685		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000525			3040	5767	N/A	16.213,48 -
0000	28699		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000526			3045	5767	N/A	230,63 -
0000	28713		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000527			3045	5767	N/A	1.702,58 -
0000	28727		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000528			3540	5767	N/A	620,35 -
0000	28741		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000529			3540	5767	N/A	9.321,37 -
0000	28755		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000530			3947	5767	N/A	4.277,73 -
0000	28769		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000531			3951	5767	N/A	10.313,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	28783	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000532			4690	5767 N/A		625,61 -
0000	28804		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000533			4910	5767 N/A		166,49 -
0000	28818		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000534			4910	5767 N/A		2.765,45 -
0000	28832		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000535			5053	5767 N/A		2.494,56 -
0000	28846		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000536			5374	5767 N/A		5.922,57 -
0000	28860		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000537			5663	5767 N/A		2.224,00 -
0000	28874		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000538			6021	5767 N/A		2.597,37 -
0000	28888		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000539			6212	5767 N/A		2.917,23 -
0000	28902		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000540			6406	5767 N/A		3.260,04 -
0000	28909		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000540			6406	5765 N/A		51,27 +
0000	28924		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000541			6406	5767 N/A		969,07 -
0000	28938		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000542			6406	5767 N/A		443,69 -
0000	28952		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000543			6601	5767 N/A		821,22 -
0000	28966		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000544			6856	5767 N/A		2.521,58 -
0000	28980		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000545			6856	5767 N/A		867,09 -
0000	28994		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000546			7275	5767 N/A		1.102,75 -
0000	29008		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000547			7284	5767 N/A		10.764,85 -
0000	29022		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000548			7298	5767 N/A		1.043,16 -
0000	29043		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000549			7298	5767 N/A		548,05 -
0000	29367		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/000553			555	5767 N/A		6.507,17 -
0000	29383		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2020/008663				5767 N/A		3.730,00 -
0000	29390		Retencao de Empenho.ISS s/ NF359 d. 28/01/2021 Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2020/008663				3757 N/A		111,90 +
0000	29837		Liquidacao de Empenho. Credor: R.P. VIDRAÇARIA LTDA - PRISMA VIDRAÇARIA	4304		2021/000284			6423	5767 N/A		65,73 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29921	28/01/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: R.P. VIDRAÇARIA LTDA - PRISMA VIDRAÇARIA	4304		2021/000284			6423	5767	N/A	65,73 +
0000	29982		Liquidacao de Empenho. Credor: R.P. VIDRAÇARIA LTDA - PRISMA VIDRAÇARIA	4304		2021/000284			6423	5767	N/A	65,73 -
0000	30191		Liquidacao de Empenho. Credor: TIM S.A	7469		2021/000554			595	5767	N/A	13.361,76 -
0000	30219		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000555			7419	5767	N/A	157,50 -
0000	31511		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				5767	N/A	209,61 -
0000	31527		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000559			2786	5767	N/A	211,12 -
0000	31543		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000558			2464	5767	N/A	160,72 -
0000	31552		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000557			6873	5767	N/A	182,73 -
0000	31568		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5767	N/A	532,92 -
0000	31577		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000560			3966	5767	N/A	270,64 -
0000	31586		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5767	N/A	123,16 -
Saldo Atual:											1.518.264,96 -	
0000	28451	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 170011 de 29/01/2021	2021/000333			962	3760	N/A	15,24 +
0000	28789		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 182222 de 29/01/2021	2021/000334			962	3760	N/A	3.717,83 +
0000	29028		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 29/01/2021	2021/000317			2599	3760	N/A	488,24 +
0000	29139		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 12903 de 29/01/2021	2020/011320				3760	N/A	504,00 +
0000	29146		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008	Documento 12902 de 29/01/2021	2020/010585				3760	N/A	111.351,18 +
0000	29153		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221	Documento 12901 de 29/01/2021	2020/008417				3760	N/A	6.205,85 +
0000	29160		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221	Documento 12901 de 29/01/2021	2020/012507				3760	N/A	16.932,08 +
0000	29167		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12912 de 29/01/2021	2021/000164			6423	3760	N/A	479,60 +
0000	29174		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12912 de 29/01/2021	2021/000163			6423	3760	N/A	17.400,00 +
0000	29181		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12912 de 29/01/2021	2020/011921				3760	N/A	11,70 +
0000	29188		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12912 de 29/01/2021	2020/011917				3760	N/A	23,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29195	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12912 de 29/01/2021	2021/000168			2675	3760	N/A	192,75 +
0000	29208		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 12902 de 29/01/2021	2021/000218			1573	3760	N/A	5.107,91 +
0000	29215		Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 12901 de 29/01/2021	2021/000217			1573	3760	N/A	6.903,08 +
0000	29222		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 12911 de 29/01/2021	2020/005407				3760	N/A	3.007,57 +
0000	29229		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 29/01/2021	2021/000170			2464	3760	N/A	56,00 +
0000	29236		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 29/01/2021	2021/000166			2911	3760	N/A	70,00 +
0000	29243		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 29/01/2021	2021/000167			2928	3760	N/A	548,74 +
0000	29250		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 29/01/2021	2021/000171			2928	3760	N/A	137,19 +
0000	29257		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 29/01/2021	2021/000165			2928	3760	N/A	243,32 +
0000	29264		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LUZ DE PRATA CONSTRUTORA DE OBRAS ELÉTRICAS EIRELI	7600	Documento 12901 de 29/01/2021	2020/012518				3760	N/A	13.200,00 +
0000	29271		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489	Documento 12910 de 29/01/2021	2020/010669				3760	N/A	3.414,00 +
0000	29280		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12812 de 29/01/2021	2021/000235			4256	3760	N/A	1,00 +
0000	29287		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489	Documento 12909 de 29/01/2021	2020/008598				3760	N/A	852,50 +
0000	29296		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12812 de 29/01/2021	2021/000260			4256	3760	N/A	279,52 +
0000	29303		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 12908 de 29/01/2021	2021/000146			2551	3760	N/A	109,09 +
0000	29310		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12907 de 29/01/2021	2021/000210			2647	3760	N/A	226,50 +
0000	29317		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12907 de 29/01/2021	2021/000208			2464	3760	N/A	123,05 +
0000	29324		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 12906 de 29/01/2021	2020/004353				3760	N/A	3.151,75 +
0000	29331		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12905 de 29/01/2021	2021/000117			2911	3760	N/A	309,15 +
0000	29338		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 12904 de 29/01/2021	2021/000311			503	3760	N/A	70,00 +
0000	29345		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 12903 de 29/01/2021	2020/012521				3760	N/A	6.128,55 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29359	29/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 12902 de 29/01/2021	2020/007470				3760	N/A	5.634,20 +
0000	29373		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 12901 de 29/01/2021	2020/006334				3760	N/A	1.921,19 +
0000	29430		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000221			4151	3760	N/A	1.325,70 +
0000	29454		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000222			4151	3760	N/A	2.725,75 +
0000	29468		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000223			4151	3760	N/A	109,57 +
0000	29477		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000224			4165	3760	N/A	47,54 +
0000	29486		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000225			4165	3760	N/A	5,82 +
0000	29495		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000226			4165	3760	N/A	1,71 +
0000	29504		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000227			4165	3760	N/A	20,07 +
0000	29513		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000228			4165	3760	N/A	113,25 +
0000	29522		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000229			4165	3760	N/A	5,92 +
0000	29531		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000230			4165	3760	N/A	102,67 +
0000	29540		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000231			4165	3760	N/A	2,10 +
0000	29549		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000259			4165	3760	N/A	3.666,59 +
0000	29558		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000233			4165	3760	N/A	2,82 +
0000	29567		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000234			4165	3760	N/A	17,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29576	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000236			4165	3760	N/A	91,01 +
0000	29585		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000238			4165	3760	N/A	1,32 +
0000	29594		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000240			4165	3760	N/A	6,20 +
0000	29603		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000242			4165	3760	N/A	33,00 +
0000	29612		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000243			4165	3760	N/A	95,18 +
0000	29624		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000244			4165	3760	N/A	8,47 +
0000	29636		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000245			4165	3760	N/A	5,95 +
0000	29645		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000247			4165	3760	N/A	151,83 +
0000	29705		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000249			4165	3760	N/A	53,58 +
0000	29822		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000232			4165	3760	N/A	3.108,56 +
0000	29937		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000261			4165	3760	N/A	32,76 +
0000	29997		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000262			4165	3760	N/A	64,48 +
0000	30011		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000263			4165	3760	N/A	16,90 +
0000	30020		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000264			4165	3760	N/A	20,99 +
0000	30029		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000265			4165	3760	N/A	11,92 +
0000	30038		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000266			4165	3760	N/A	105,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30047	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000267			4165	3760	N/A	42,37 +
0000	30056		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000268			4165	3760	N/A	8,90 +
0000	30065		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000269			4165	3760	N/A	59,06 +
0000	30074		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 13413893 de 29/01/2021	2021/000270			4165	3760	N/A	9,83 +
0000	30083		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000271			4165	3760	N/A	181,81 +
0000	30092		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000272			4165	3760	N/A	1.586,38 +
0000	30106		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000273			4165	3760	N/A	0,34 +
0000	30115		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000274			4165	3760	N/A	6,43 +
0000	30198		Est Pagamento Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 12803 de 28/01/2021	2021/000198			3079	3760	N/A	84,10 -
0000	30204		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 12803 de 29/01/2021	2021/000198			3079	3760	N/A	84,10 +
0000	30225		Cheque Números. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5303 de 29/01/2021	2021/000336			136	3760	N/A	8.198,97 +
0000	30232		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000336			136	3760	N/A	998,99 +
0000	30239		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000335			136	3760	N/A	4.983,23 +
0000	30246		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000376			1175	3760	N/A	31.136,35 +
0000	30253		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000377			1175	3760	N/A	4.262,64 +
0000	30260		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000337			136	3760	N/A	2.090,23 +
0000	30267		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000378			1175	3760	N/A	3.277,43 +
0000	30274		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000391			1656	3760	N/A	7.125,87 +
0000	30281		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000338			136	3760	N/A	1.125,51 +
0000	30288		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000392			1656	3760	N/A	842,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30295	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000393			1656	3760	N/A	448,45 +
0000	30302		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000339			299	3760	N/A	2.600,02 +
0000	30309		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000394			1656	3760	N/A	1.789,72 +
0000	30316		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000340			299	3760	N/A	1.588,75 +
0000	30328		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000341			299	3760	N/A	635,50 +
0000	30335		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000342			299	3760	N/A	1.376,92 +
0000	30342		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000343			357	3760	N/A	4.254,31 +
0000	30349		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000344			357	3760	N/A	691,51 +
0000	30356		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000345			392	3760	N/A	2.925,15 +
0000	30363		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000346			392	3760	N/A	1.287,51 +
0000	30370		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000347			392	3760	N/A	969,39 +
0000	30377		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000348			392	3760	N/A	492,75 +
0000	30384		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000349			453	3760	N/A	24.229,39 +
0000	30391		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000350			453	3760	N/A	2.720,85 +
0000	30398		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000351			453	3760	N/A	1.786,26 +
0000	30405		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000352			453	3760	N/A	2.005,78 +
0000	30412		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000353			632	3760	N/A	10.905,10 +
0000	30419		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000354			632	3760	N/A	2.407,29 +
0000	30426		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000355			632	3760	N/A	2.870,69 +
0000	30433		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000356			632	3760	N/A	913,53 +
0000	30440		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000357			632	3760	N/A	894,30 +
0000	30447		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000358			708	3760	N/A	5.335,49 +
0000	30454		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000359			708	3760	N/A	808,60 +
0000	30461		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000360			708	3760	N/A	1.265,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30468	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000361			708	3760	N/A	310,08 +
0000	30475		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000362			787	3760	N/A	6.414,64 +
0000	30482		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000363			793	3760	N/A	2.025,54 +
0000	30489		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000364			798	3760	N/A	19.772,11 +
0000	30496		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000365			798	3760	N/A	935,32 +
0000	30509		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000366			798	3760	N/A	2.550,26 +
0000	30519		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000367			798	3760	N/A	6.789,96 +
0000	30529		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000368			798	3760	N/A	1.301,04 +
0000	30536		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000369			995	3760	N/A	1.436,60 +
0000	30546		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000370			1004	3760	N/A	12.960,75 +
0000	30553		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000371			1004	3760	N/A	4.524,89 +
0000	30563		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000372			1004	3760	N/A	1.366,60 +
0000	30570		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000373			1004	3760	N/A	2.103,81 +
0000	30577		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000374			1004	3760	N/A	3.746,75 +
0000	30584		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000375			1164	3760	N/A	5.884,84 +
0000	30591		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000379			1482	3760	N/A	20.112,28 +
0000	30598		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000383			1528	3760	N/A	631,40 +
0000	30605		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000384			1594	3760	N/A	8.248,61 +
0000	30612		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000385			1594	3760	N/A	417,61 +
0000	30619		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000386			1594	3760	N/A	3.062,79 +
0000	30634		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000390			1645	3760	N/A	4.712,81 +
0000	30641		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000395			1846	3760	N/A	5.518,39 +
0000	30648		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000449			4671	3760	N/A	1.408,97 +
0000	30655		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000396			1846	3760	N/A	881,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30662	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000450			4671	3760	N/A	232,52 +
0000	30669		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000397			1846	3760	N/A	1.044,89 +
0000	30676		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000398			1846	3760	N/A	3.238,27 +
0000	30683		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000399			2141	3760	N/A	9.018,54 +
0000	30691		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000401			2141	3760	N/A	471,43 +
0000	30698		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000402			2296	3760	N/A	2.168,41 +
0000	30705		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000491			7283	3760	N/A	1.630,97 +
0000	30712		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000431			3007	3760	N/A	44.039,87 +
0000	30719		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000403			2296	3760	N/A	236,90 +
0000	30726		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000432			3007	3760	N/A	4.311,59 +
0000	30733		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000404			2296	3760	N/A	458,69 +
0000	30740		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000433			3007	3760	N/A	3.991,14 +
0000	30747		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000434			3007	3760	N/A	3.856,81 +
0000	30754		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000405			2433	3760	N/A	14.257,62 +
0000	30761		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000438			3514	3760	N/A	27.221,00 +
0000	30768		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000406			2433	3760	N/A	4.472,38 +
0000	30775		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000439			3514	3760	N/A	2.667,57 +
0000	30782		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000440			3514	3760	N/A	1.023,79 +
0000	30789		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000407			2433	3760	N/A	3.506,59 +
0000	30796		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000445			3936	3760	N/A	13.983,03 +
0000	30803		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000408			2433	3760	N/A	2.066,04 +
0000	30810		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000446			3936	3760	N/A	13.465,35 +
0000	30817		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000447			3936	3760	N/A	5.276,63 +
0000	30824		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000409			2627	3760	N/A	12.416,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30831	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000448			3936	3760	N/A	1.372,23 +
0000	30838		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000484			7283	3760	N/A	34.190,20 +
0000	30845		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000489			7283	3760	N/A	1.861,56 +
0000	30852		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000410			2627	3760	N/A	377,53 +
0000	30859		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000411			2627	3760	N/A	877,14 +
0000	30866		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000412			2627	3760	N/A	274,88 +
0000	30873		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000413			2713	3760	N/A	3.356,27 +
0000	30880		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000435			3021	3760	N/A	5.163,39 +
0000	30887		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000414			2713	3760	N/A	632,00 +
0000	30894		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000436			3021	3760	N/A	92,98 +
0000	30901		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000437			3021	3760	N/A	520,46 +
0000	30908		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000415			2713	3760	N/A	1.024,99 +
0000	30915		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000416			2713	3760	N/A	1.452,76 +
0000	30922		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000417			2766	3760	N/A	4.769,85 +
0000	30929		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000418			2766	3760	N/A	1.516,80 +
0000	30936		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000380			1494	3760	N/A	89.470,78 +
0000	30943		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000419			2766	3760	N/A	1.246,80 +
0000	30950		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000381			1494	3760	N/A	22.600,58 +
0000	30957		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000382			1494	3760	N/A	50.755,25 +
0000	30964		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 6501 de 29/01/2021	2021/000387			1605	3760	N/A	83.636,13 +
0000	30971		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000388			1605	3760	N/A	4.209,23 +
0000	30978		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000420			2886	3760	N/A	30.251,97 +
0000	30985		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000389			1605	3760	N/A	26.408,92 +
0000	30992		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000421			2886	3760	N/A	5.349,21 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	31004	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000422			2886	3760	N/A	6.364,27 +
0000	31011		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000423			2886	3760	N/A	495,70 +
0000	31018		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000424			2991	3760	N/A	12.756,97 +
0000	31025		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000425			2993	3760	N/A	1.132,18 +
0000	31032		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000426			2993	3760	N/A	4.890,51 +
0000	31039		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000427			2993	3760	N/A	3.445,08 +
0000	31046		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000428			2993	3760	N/A	2.335,58 +
0000	31053		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000429			2993	3760	N/A	1.167,79 +
0000	31060		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000430			2993	3760	N/A	140,58 +
0000	31067		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000441			3925	3760	N/A	9.916,84 +
0000	31074		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000442			3925	3760	N/A	2.335,58 +
0000	31081		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000443			3925	3760	N/A	1.897,65 +
0000	31088		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000444			3925	3760	N/A	371,77 +
0000	31095		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000451			4888	3760	N/A	9.166,12 +
0000	31102		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000452			4888	3760	N/A	873,80 +
0000	31109		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000453			4888	3760	N/A	209,69 +
0000	31116		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000454			5040	3760	N/A	9.937,78 +
0000	31123		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000460			5648	3760	N/A	6.402,07 +
0000	31130		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000455			5040	3760	N/A	380,36 +
0000	31137		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000461			5648	3760	N/A	1.002,35 +
0000	31144		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000456			5360	3760	N/A	15.347,90 +
0000	31151		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000462			5648	3760	N/A	451,06 +
0000	31158		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000457			5360	3760	N/A	1.822,73 +
0000	31165		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000458			5360	3760	N/A	1.797,66 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	31172	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000459			5360	3760	N/A	2.437,23 +
0000	31179		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000463			6010	3760	N/A	9.406,69 +
0000	31186		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000464			6010	3760	N/A	481,45 +
0000	31193		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000465			6198	3760	N/A	8.963,19 +
0000	31200		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000466			6198	3760	N/A	854,10 +
0000	31207		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000467			6198	3760	N/A	761,46 +
0000	31214		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000468			6198	3760	N/A	640,57 +
0000	31221		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000469			6392	3760	N/A	7.630,34 +
0000	31228		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000470			6392	3760	N/A	3.713,79 +
0000	31235		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000471			6392	3760	N/A	1.832,77 +
0000	31242		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000472			6392	3760	N/A	1.860,67 +
0000	31249		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000473			6392	3760	N/A	916,70 +
0000	31256		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102021 de 29/01/2021	2021/000474			6392	3760	N/A	111,00 +
0000	31263		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000475			6590	3760	N/A	1.760,20 +
0000	31270		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000476			6590	3760	N/A	1.366,60 +
0000	31277		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000477			6590	3760	N/A	68,33 +
0000	31284		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000478			6842	3760	N/A	4.882,13 +
0000	31291		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000479			6842	3760	N/A	2.302,81 +
0000	31308		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000480			6842	3760	N/A	1.689,71 +
0000	31325		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000481			6842	3760	N/A	225,55 +
0000	31342		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000482			6842	3760	N/A	1.051,32 +
0000	31354		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000483			7274	3760	N/A	1.268,75 +
0000	31361		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000485			7297	3760	N/A	2.977,26 +
0000	31368		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000486			7297	3760	N/A	2.236,03 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	31375	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000487			7274	3760	N/A	1.482,64 +
0000	31382		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000488			7274	3760	N/A	266,87 +
0000	31389		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 253073 de 29/01/2021	2021/000555			7419	3760	N/A	157,50 +
0000	31396		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000490			7297	3760	N/A	266,94 +
0000	31533		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 12911 de 29/01/2021	2020/005408				3760	N/A	1.571,12 +
0000	31621		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000220			4151	3760	N/A	341,92 +
0000	31697		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2020/012060				5767	N/A	168,20 -
0000	31706		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BERNADETE SEELEN - MEI	6881		2020/004351				5767	N/A	2.169,56 -
0000	31715		Liquidacao de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000055			5163	5767	N/A	4.033,00 -
0000	31724		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207				5767	N/A	627,89 -
0000	31733		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000566			689	5767	N/A	1.182,59 -
0000	31742		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000565			444	5767	N/A	904,02 -
0000	31751		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000564			6904	5767	N/A	682,28 -
0000	31760		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000563			931	5767	N/A	198,99 -
0000	31769		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000562			595	5767	N/A	272,90 -
0000	31778		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000561			689	5767	N/A	1.852,73 -
0000	31789		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				5767	N/A	845,00 -
0000	31796		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 4189 de 29/01/2021 Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				3757	N/A	16,98 +
0000	31840		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000569			931	5767	N/A	2.562,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	31849	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000568			931	5767	N/A	1.455,53 -
0000	31858		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000567			382	5767	N/A	392,30 -
0000	31867		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000570			931	5767	N/A	1.591,95 -
0000	31935		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000571			4379	5768	N/A	13.164,48 -
0000	31940		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000572			4379	5768	N/A	1.623,05 -
0000	31954		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000573			4379	5768	N/A	1.910,19 -
0000	31959		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000574			4410	5768	N/A	7.635,89 -
0000	31980		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				5767	N/A	680,00 -
0000	31988		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				5767	N/A	680,00 +
0000	31998		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				5767	N/A	680,03 -
0000	32007		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000216			503	5767	N/A	173,00 -
0000	32548		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000148			6472	5767	N/A	30,41 -
0000	32557		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2019/015438				5767	N/A	1.000,00 -
0000	32566		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2019/015440				5767	N/A	499,00 -
0000	32575		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/012154				5767	N/A	2.380,00 -
0000	32591		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000575			6904	5767	N/A	942,93 -
0000	32600		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/000327			2551	5767	N/A	160,00 -
0000	32609		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000169			2551	5767	N/A	165,54 -
0000	32618		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	5767	N/A	1.225,00 -
0000	32627		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2020/008358				5767	N/A	3.427,62 -
0000	32634		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 4 de 29/01/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2020/008358				3757	N/A	301,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	32641	29/01/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 4 de 29/01/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2020/008358				3757 N/A		102,83 +
0000	32653		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/000102			2743	5767 N/A		47.986,68 -
0000	32660		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 3 de 29/01/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/000102			2743	3757 N/A		4.222,83 +
0000	32667		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 3 de 29/01/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/000102			2743	3757 N/A		1.439,60 +
0000	32716		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5767 N/A		226,35 -
0000	32725		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5767 N/A		1.235,80 -
0000	32733		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5767 N/A		1.235,80 +
0000	32743		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5767 N/A		1.235,80 -
0000	32754		Est Liquidacao Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	5767 N/A		1.225,00 +
0000	32764		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	5767 N/A		1.255,00 -
0000	32776		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000147			1577	5767 N/A		190,00 -
0000	32785		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000200			1269	5767 N/A		6.040,00 -
0000	32794		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/000301			1408	5767 N/A		160,00 -
0000	32803		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2020/008437				5767 N/A		5.208,00 -
0000	32810		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 22 de 20/01/2021 Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2020/008437				3757 N/A		572,88 +
0000	32817		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 22 de 20/01/2021 Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2020/008437				3757 N/A		156,24 +
0000	33785		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000578			3373	5767 N/A		1.920,10 -
0000	33794		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000328			3966	5767 N/A		7.001,26 -
0000	33803		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/012173				5767 N/A		53,94 -
0000	33818		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006363				5767 N/A		33,56 -
0000	33830		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000329			3966	5767 N/A		253,13 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33870	29/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2020/012152				5767	N/A	406,00 -
0000	33877		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/012155				5767	N/A	23,46 -
0000	33888		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2020/003575				5767	N/A	2.361,60 -
0000	33916		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				5767	N/A	144,16 -
0000	33925		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002625				5767	N/A	151,45 -
0000	33962		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000585			3966	5767	N/A	424,66 -
0000	33978		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000584			2911	5767	N/A	287,14 -
0000	33987		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000582			2464	5767	N/A	319,77 -
0000	34114		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5767	N/A	401,51 -
0000	34128		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/000186			4615	5767	N/A	476,20 -
0000	34137		Liquidacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/000180			4615	5767	N/A	198,00 -
0000	34153		Liquidacao de Empenho. Credor: MERCOSOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255		2021/000179			4615	5767	N/A	513,60 -
0000	34160		Liquidacao de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/000203			4615	5767	N/A	133,84 -
0000	34188		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000600			4020	5767	N/A	255,79 -
0000	34195		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000599			3966	5767	N/A	50,00 -
0000	34202		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000598			3961	5767	N/A	190,00 -
0000	34392		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/000597			3961	5767	N/A	215,00 -
0000	50150		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754	N/A	170.447,75 +
0000	50151		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754	N/A	170.447,75 -
0000	50153		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3754	N/A	170.447,75 +
0000	50154		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3754	N/A	170.447,75 -

Saldo Atual: 458.636,03 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	126.946,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	126.946,45
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6238	08/01/2021	Repasse Concedido.							5764	N/A	126.946,45 -
0000	6239		Repasse Concedido.							3762	N/A	126.946,45 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-94,47
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	364.318,95
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	603.824,02
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17092	01/01/2021	Implantação de Saldos.							3585 N/A		94,47 -
										Saldo Atual:		94,47 -
0000	5650	07/01/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF310 d. 05/01/2020 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2020/011962				3754 N/A		67,41 -
										Saldo Atual:		161,88 -
0000	6629	12/01/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	48747152 de 12/01/2021	2020/001448				3763 N/A		94,47 +
										Saldo Atual:		67,41 -
0000	11591	14/01/2021	Retencao de Empenho.ISS retido s/ NF 24 de 11/01/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2020/010975				3754 N/A		151,64 -
0000	11970		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 41147 de 12/01/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2020/012483				3754 N/A		15,37 -
										Saldo Atual:		234,42 -
0000	11626	15/01/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	60853807 de 15/01/2021	2021/000001				3763 N/A		67,41 +
										Saldo Atual:		167,01 -
0000	13034	18/01/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF31886 d. 04/01/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2020/000259				3754 N/A		42,66 -
0000	13799		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757 N/A		67,41 +
0000	13800		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757 N/A		67,41 -
0000	13802		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757 N/A		438,96 +
0000	13803		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757 N/A		438,96 -
										Saldo Atual:		209,67 -
0000	13118	19/01/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	85751120 de 19/01/2021	2021/000002				3763 N/A		151,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13123	19/01/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	85751120 de 19/01/2021	2021/000003				3763	N/A	15,37 +
											Saldo Atual:	42,66 -
0000	15719	20/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	167,01 +
0000	15720		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	167,01 -
0000	15722		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	42,66 +
0000	15723		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	42,66 -
0000	15725		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	167,01 +
0000	15726		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	167,01 -
											Saldo Atual:	42,66 -
0000	15674	21/01/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	100532388 de 21/01/2021	2021/000004				3763	N/A	42,66 +
0000	15759		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	42,66 +
0000	15760		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	42,66 -
0000	18435		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	2.034,85 +
0000	18436		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	2.034,85 -
0000	18769		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 716 de 21/01/2021 Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/001766				3754	N/A	1.371,85 -
0000	18776		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 716 de 21/01/2021 Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/001766				3754	N/A	660,00 -
0000	19025		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 41 de 13/01/2021 Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2020/010584				3754	N/A	2.624,84 -
0000	19032		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 41 de 13/01/2021 Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2020/010584				3754	N/A	4.812,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19052	21/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	3,00 +
0000	19053		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	3,00 -
											Saldo Atual:	9.468,90 -
0000	19230	22/01/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 5721 de 22/01/2021 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000151			931	3754	N/A	104,49 -
0000	19906		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	104,49 +
0000	19907		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	104,49 -
0000	20816		Retencao de Empenho.Retenções CISCOPAR 229/2020 Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000260			4256	3754	N/A	2.983,83 -
0000	20844		Retencao de Empenho.Retenções CISCOPAR 229/2020 Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000221			4151	3754	N/A	5.492,71 -
											Saldo Atual:	18.049,93 -
0000	21581	26/01/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000007				3763	N/A	2.624,84 +
0000	21586		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 123333145 de 26/01/2021	2021/000006				3763	N/A	1.371,85 +
0000	21591		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 889157 de 26/01/2021	2021/000008				3763	N/A	4.812,21 +
0000	21596		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 889063 de 26/01/2021	2021/000005				3763	N/A	660,00 +
0000	21912		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 90 do dia 26/01/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3754	N/A	15,84 -
0000	23862		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	2.031,85 +
0000	23863		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	2.031,85 -
0000	23874		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	10.524,23 +
0000	23875		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	10.524,23 -
											Saldo Atual:	8.596,87 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21940	27/01/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000009				3763	N/A	104,49 +
0000	22762		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 180 de 27/01/2021 Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/008417				3754	N/A	798,23 -
0000	22769		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 180 de 27/01/2021 Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/008417				3754	N/A	252,53 -
0000	23106		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 388 de 27/01/2021 Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3754	N/A	85,80 -
0000	23563		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 266 de 27/01/2021 Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008		2020/010585				3754	N/A	3.859,87 -
0000	23570		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 266 de 19/01/2021 Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008		2020/010585				3754	N/A	1.754,48 -
0000	23682		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 159 de 26/01/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3754	N/A	196,25 -
0000	23689		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 159 de 26/01/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3754	N/A	98,12 -
0000	23752		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 91 de 26/01/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3754	N/A	59,42 -
0000	23817		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 240 de 26/01/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000167			2928	3754	N/A	11,26 -
0000	23853		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 243 de 26/01/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000171			2928	3754	N/A	2,81 -
0000	23898		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 242 de 26/01/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000165			2928	3754	N/A	4,99 -
											Saldo Atual:	15.616,14 -
0000	23476	28/01/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 131258053 de 28/01/2021	2021/000012				3763	N/A	15,84 +
0000	23481		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 131258053 de 28/01/2021	2021/000010				3763	N/A	2.983,83 +
0000	24128		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000335			136	3754	N/A	80,39 -
0000	24135		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000335			136	3754	N/A	751,97 -
0000	24142		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000335			136	3754	N/A	1.589,25 -
0000	24149		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000335			136	3754	N/A	634,53 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24171	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000336			136	3754 N/A		148,45 -
0000	24178		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000336			136	3754 N/A		751,97 -
0000	24185		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000336			136	3754 N/A		2.902,19 -
0000	24192		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000336			136	3754 N/A		9,35 -
0000	24199		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000336			136	3754 N/A		1.835,96 -
0000	24249		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000339			299	3754 N/A		751,97 -
0000	24256		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000339			299	3754 N/A		619,90 -
0000	24320		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000343			357	3754 N/A		57,62 -
0000	24327		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000343			357	3754 N/A		751,97 -
0000	24334		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000343			357	3754 N/A		698,73 -
0000	24370		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000345			392	3754 N/A		42,70 -
0000	24377		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000345			392	3754 N/A		1.085,93 -
0000	24384		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000345			392	3754 N/A		522,68 -
0000	24391		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000345			392	3754 N/A		1.564,53 -
0000	24398		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000345			392	3754 N/A		990,66 -
0000	24462		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	3754 N/A		202,78 -
0000	24469		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	3754 N/A		4.090,90 -
0000	24476		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	3754 N/A		2.317,60 -
0000	24483		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	3754 N/A		178,46 -
0000	24490		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	3754 N/A		135,23 -
0000	24497		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	3754 N/A		1.762,25 -
0000	24504		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	3754 N/A		175,00 -
0000	24511		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	3754 N/A		1.046,13 -
0000	24575		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000353			632	3754 N/A		39,52 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24582	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000353			632	3754	N/A	1.892,50 -
0000	24589		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000353			632	3754	N/A	701,63 -
0000	24596		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000353			632	3754	N/A	1.095,38 -
0000	24618		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000354			632	3754	N/A	18,58 -
0000	24625		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000354			632	3754	N/A	215,05 -
0000	24632		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000354			632	3754	N/A	429,82 -
0000	24696		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000358			708	3754	N/A	65,76 -
0000	24703		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000358			708	3754	N/A	1.036,96 -
0000	24710		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000358			708	3754	N/A	680,29 -
0000	24788		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000363			793	3754	N/A	829,19 -
0000	24810		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	3754	N/A	224,19 -
0000	24817		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	3754	N/A	4.547,27 -
0000	24824		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	3754	N/A	4.234,44 -
0000	24831		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	3754	N/A	363,99 -
0000	24838		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	3754	N/A	2.010,33 -
0000	24845		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	3754	N/A	3.881,24 -
0000	24867		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000365			798	3754	N/A	155,29 -
0000	24874		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000365			798	3754	N/A	292,87 -
0000	24952		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000370			1004	3754	N/A	22,77 -
0000	24959		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000370			1004	3754	N/A	2.982,03 -
0000	24966		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000370			1004	3754	N/A	1.489,13 -
0000	24973		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000370			1004	3754	N/A	968,50 -
0000	24980		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000370			1004	3754	N/A	1.653,32 -
0000	25002		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000371			1004	3754	N/A	46,48 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25009	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000371			1004	3754	N/A	658,31 -
0000	25016		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000371			1004	3754	N/A	534,84 -
0000	25080		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000375			1164	3754	N/A	87,15 -
0000	25087		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000375			1164	3754	N/A	751,97 -
0000	25094		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000375			1164	3754	N/A	1.268,33 -
0000	25101		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000375			1164	3754	N/A	722,71 -
0000	25123		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	3754	N/A	179,80 -
0000	25130		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	3754	N/A	4.698,47 -
0000	25137		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	3754	N/A	1.042,92 -
0000	25144		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	3754	N/A	1.018,80 -
0000	25151		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	3754	N/A	299,56 -
0000	25158		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	3754	N/A	777,52 -
0000	25165		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	3754	N/A	2.031,16 -
0000	25172		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	3754	N/A	1.252,86 -
0000	25222		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000379			1482	3754	N/A	1.589,95 -
0000	25229		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000379			1482	3754	N/A	10,67 -
0000	25251		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	3754	N/A	563,38 -
0000	25258		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	3754	N/A	17.323,19 -
0000	25265		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	3754	N/A	15.181,31 -
0000	25272		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	3754	N/A	7.176,19 -
0000	25279		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	3754	N/A	8.267,61 -
0000	25286		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	3754	N/A	1.288,87 -
0000	25293		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	3754	N/A	1.243,22 -
0000	25300		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	3754	N/A	997,47 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25336	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000382			1494	3754 N/A		392,16 -
0000	25343		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000382			1494	3754 N/A		386,68 -
0000	25379		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000384			1594	3754 N/A		1.463,47 -
0000	25386		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000384			1594	3754 N/A		185,83 -
0000	25393		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000384			1594	3754 N/A		742,62 -
0000	25400		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000384			1594	3754 N/A		573,33 -
0000	25450		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	3754 N/A		378,00 -
0000	25457		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	3754 N/A		13.731,96 -
0000	25464		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	3754 N/A		1.954,75 -
0000	25471		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	3754 N/A		2.702,35 -
0000	25478		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	3754 N/A		2.221,04 -
0000	25485		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	3754 N/A		2.048,94 -
0000	25492		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	3754 N/A		179,00 -
0000	25499		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	3754 N/A		1.408,78 -
0000	25549		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000390			1645	3754 N/A		65,10 -
0000	25556		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000390			1645	3754 N/A		751,97 -
0000	25563		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000390			1645	3754 N/A		557,68 -
0000	25570		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000390			1645	3754 N/A		422,44 -
0000	25592		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000391			1656	3754 N/A		58,96 -
0000	25599		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000391			1656	3754 N/A		1.103,86 -
0000	25606		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000391			1656	3754 N/A		98,34 -
0000	25613		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000391			1656	3754 N/A		622,84 -
0000	25677		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000395			1846	3754 N/A		100,84 -
0000	25684		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000395			1846	3754 N/A		1.729,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25691	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000395			1846	3754 N/A		415,39 -
0000	25698		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000395			1846	3754 N/A		1.346,45 -
0000	25705		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000395			1846	3754 N/A		2.057,93 -
0000	25769		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000399			2141	3754 N/A		49,35 -
0000	25776		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000399			2141	3754 N/A		959,87 -
0000	25783		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000399			2141	3754 N/A		142,06 -
0000	25790		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000399			2141	3754 N/A		200,38 -
0000	25812		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000400			2141	3754 N/A		81,53 -
0000	25848		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000402			2296	3754 N/A		302,69 -
0000	25855		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000402			2296	3754 N/A		44,15 -
0000	25905		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	3754 N/A		170,17 -
0000	25912		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	3754 N/A		2.823,62 -
0000	25919		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	3754 N/A		1.057,14 -
0000	25926		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	3754 N/A		1.456,09 -
0000	25933		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	3754 N/A		849,94 -
0000	25940		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	3754 N/A		1.195,05 -
0000	25947		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	3754 N/A		581,84 -
0000	25954		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	3754 N/A		579,70 -
0000	25976		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000406			2433	3754 N/A		46,48 -
0000	25983		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000406			2433	3754 N/A		647,75 -
0000	25990		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000406			2433	3754 N/A		597,91 -
0000	26040		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000409			2627	3754 N/A		113,55 -
0000	26047		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000409			2627	3754 N/A		1.450,87 -
0000	26054		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000409			2627	3754 N/A		208,16 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26061	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000409			2627	3754	N/A	249,00 -
0000	26068		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000409			2627	3754	N/A	437,83 -
0000	26132		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000413			2713	3754	N/A	48,26 -
0000	26139		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000413			2713	3754	N/A	967,04 -
0000	26146		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000413			2713	3754	N/A	256,54 -
0000	26153		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000413			2713	3754	N/A	447,86 -
0000	26160		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000413			2713	3754	N/A	832,25 -
0000	26224		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000417			2766	3754	N/A	850,30 -
0000	26231		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000417			2766	3754	N/A	82,85 -
0000	26238		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000417			2766	3754	N/A	1.289,79 -
0000	26245		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000417			2766	3754	N/A	295,64 -
0000	26252		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000417			2766	3754	N/A	2.568,21 -
0000	26302		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	3754	N/A	392,15 -
0000	26309		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	3754	N/A	6.682,33 -
0000	26316		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	3754	N/A	4.356,77 -
0000	26323		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	3754	N/A	682,08 -
0000	26330		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	3754	N/A	813,90 -
0000	26337		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	3754	N/A	3.429,58 -
0000	26344		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	3754	N/A	2.086,86 -
0000	26351		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	3754	N/A	3.341,80 -
0000	26415		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000424			2991	3754	N/A	1.330,06 -
0000	26422		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000424			2991	3754	N/A	311,70 -
0000	26444		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000425			2993	3754	N/A	48,65 -
0000	26451		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000425			2993	3754	N/A	751,97 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26458	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000425			2993	3754	N/A	1.143,34 -
0000	26465		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000425			2993	3754	N/A	2.060,17 -
0000	26487		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000426			2993	3754	N/A	71,48 -
0000	26494		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000426			2993	3754	N/A	751,97 -
0000	26501		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000426			2993	3754	N/A	681,00 -
0000	26508		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000426			2993	3754	N/A	753,05 -
0000	26530		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	3754	N/A	25,30 -
0000	26537		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	3754	N/A	446,82 -
0000	26544		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	3754	N/A	53,79 -
0000	26551		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	3754	N/A	456,05 -
0000	26558		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	3754	N/A	350,20 -
0000	26565		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	3754	N/A	182,54 -
0000	26629		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	3754	N/A	259,40 -
0000	26636		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	3754	N/A	6.444,01 -
0000	26643		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	3754	N/A	6.209,51 -
0000	26650		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	3754	N/A	598,93 -
0000	26657		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	3754	N/A	372,97 -
0000	26664		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	3754	N/A	540,66 -
0000	26671		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	3754	N/A	2.334,86 -
0000	26678		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	3754	N/A	338,43 -
0000	26742		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	3754	N/A	44,87 -
0000	26749		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	3754	N/A	675,83 -
0000	26756		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	3754	N/A	42,51 -
0000	26763		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	3754	N/A	466,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26770	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	3754	N/A	489,91 -
0000	26777		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	3754	N/A	200,47 -
0000	26827		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	3754	N/A	165,97 -
0000	26834		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	3754	N/A	3.656,78 -
0000	26841		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	3754	N/A	2.279,13 -
0000	26848		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	3754	N/A	351,29 -
0000	26855		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	3754	N/A	1.794,06 -
0000	26862		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	3754	N/A	1.457,41 -
0000	26869		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	3754	N/A	503,35 -
0000	26876		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	3754	N/A	417,01 -
0000	26883		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	3754	N/A	603,01 -
0000	26933		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000441			3925	3754	N/A	1.057,91 -
0000	26940		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000441			3925	3754	N/A	136,50 -
0000	26947		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000441			3925	3754	N/A	1.846,07 -
0000	26954		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000441			3925	3754	N/A	1.253,02 -
0000	26961		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000441			3925	3754	N/A	523,60 -
0000	27025		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	3754	N/A	119,18 -
0000	27032		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	3754	N/A	4.209,69 -
0000	27039		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	3754	N/A	5.677,08 -
0000	27046		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	3754	N/A	329,13 -
0000	27053		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	3754	N/A	1.825,98 -
0000	27060		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	3754	N/A	366,46 -
0000	27124		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000449			4671	3754	N/A	23,25 -
0000	27131		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000449			4671	3754	N/A	256,78 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	27138	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000449			4671	3754	N/A	50,05 -
0000	27145		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000449			4671	3754	N/A	856,67 -
0000	27181		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000451			4888	3754	N/A	61,42 -
0000	27188		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000451			4888	3754	N/A	1.210,91 -
0000	27195		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000451			4888	3754	N/A	407,22 -
0000	27202		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000451			4888	3754	N/A	436,83 -
0000	27209		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000451			4888	3754	N/A	136,00 -
0000	27259		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000454			5040	3754	N/A	946,22 -
0000	27266		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000454			5040	3754	N/A	13,13 -
0000	27302		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	3754	N/A	148,54 -
0000	27309		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	3754	N/A	2.661,01 -
0000	27316		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	3754	N/A	910,89 -
0000	27323		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	3754	N/A	747,15 -
0000	27330		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	3754	N/A	208,20 -
0000	27337		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	3754	N/A	693,13 -
0000	27401		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000460			5648	3754	N/A	26,69 -
0000	27408		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000460			5648	3754	N/A	1.105,71 -
0000	27415		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000460			5648	3754	N/A	780,13 -
0000	27422		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000460			5648	3754	N/A	286,24 -
0000	27472		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000463			6010	3754	N/A	1.207,88 -
0000	27479		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000463			6010	3754	N/A	646,22 -
0000	27515		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000465			6198	3754	N/A	52,77 -
0000	27522		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000465			6198	3754	N/A	1.342,41 -
0000	27529		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000465			6198	3754	N/A	573,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	27593	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000469			6392	3754	N/A	36,69 -
0000	27600		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000469			6392	3754	N/A	1.437,83 -
0000	27607		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000469			6392	3754	N/A	540,44 -
0000	27614		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000469			6392	3754	N/A	2.055,15 -
0000	27621		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000469			6392	3754	N/A	149,25 -
0000	27643		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470			6392	3754	N/A	26,85 -
0000	27650		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470			6392	3754	N/A	464,62 -
0000	27657		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470			6392	3754	N/A	175,78 -
0000	27679		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000471			6392	3754	N/A	9,05 -
0000	27686		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000471			6392	3754	N/A	164,02 -
0000	27750		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000475			6590	3754	N/A	371,04 -
0000	27757		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000475			6590	3754	N/A	146,43 -
0000	27807		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000478			6842	3754	N/A	84,32 -
0000	27814		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000478			6842	3754	N/A	1.298,50 -
0000	27821		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000478			6842	3754	N/A	806,74 -
0000	27828		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000478			6842	3754	N/A	1.361,36 -
0000	27850		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000479			6842	3754	N/A	21,49 -
0000	27857		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000479			6842	3754	N/A	441,99 -
0000	27864		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000479			6842	3754	N/A	283,10 -
0000	27871		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000479			6842	3754	N/A	870,49 -
0000	27935		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000483			7274	3754	N/A	29,65 -
0000	27942		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000483			7274	3754	N/A	549,22 -
0000	27949		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000483			7274	3754	N/A	319,33 -
0000	27956		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000483			7274	3754	N/A	1.068,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	27978	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000484			7283	3754	N/A	78,55 -
0000	27985		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000484			7283	3754	N/A	3.798,74 -
0000	27992		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000484			7283	3754	N/A	5.031,07 -
0000	27999		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000484			7283	3754	N/A	1.683,35 -
0000	28006		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000484			7283	3754	N/A	391,36 -
0000	28028		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000485			7297	3754	N/A	511,51 -
0000	28035		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000485			7297	3754	N/A	224,55 -
0000	28042		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000485			7297	3754	N/A	361,20 -
0000	28049		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000485			7297	3754	N/A	374,50 -
0000	28071		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000486			7297	3754	N/A	214,71 -
0000	28078		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000486			7297	3754	N/A	26,92 -
0000	29391		Retencao de Empenho.ISS s/ NF359 d. 28/01/2021 Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2020/008663				3754	N/A	111,90 -
0000	30097		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 131262239 de 28/01/2021	2021/000011				3763	N/A	5.492,71 +
											Saldo Atual:	311.354,47 -
0000	29401	29/01/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 827262 de 29/01/2021	2021/000014				3763	N/A	798,23 +
0000	29406		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 827142 de 29/01/2021	2021/000017				3763	N/A	3.859,87 +
0000	29411		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 134139088 de 29/01/2021	2021/000013				3763	N/A	252,53 +
0000	29416		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 134139088 de 29/01/2021	2021/000016				3763	N/A	1.754,48 +
0000	29421		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 134139088 de 29/01/2021	2021/000020				3763	N/A	59,42 +
0000	29435		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 134139088 de 29/01/2021	2021/000022				3763	N/A	2,81 +
0000	29440		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 134139088 de 29/01/2021	2021/000023				3763	N/A	4,99 +
0000	29445		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 134139088 de 29/01/2021	2021/000021				3763	N/A	11,26 +
0000	29459		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 134139088 de 29/01/2021	2021/000015				3763	N/A	85,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30163	29/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757 N/A		8.761,15 +
0000	30164		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757 N/A		8.761,15 -
0000	30166		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757 N/A		157.104,92 +
0000	30167		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757 N/A		157.104,92 -
0000	31296		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	136386274 de 29/01/2021	2021/000043				3763 N/A		34.521,92 +
0000	31301		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	136386274 de 29/01/2021	2021/000044				3763 N/A		17.522,74 +
0000	31313		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	136386274 de 29/01/2021	2021/000045				3763 N/A		1.141,26 +
0000	31318		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	136386274 de 29/01/2021	2021/000046				3763 N/A		19.196,79 +
0000	31330		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	136386274 de 29/01/2021	2021/000047				3763 N/A		42,51 +
0000	31335		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	136386274 de 29/01/2021	2021/000048				3763 N/A		50,05 +
0000	31347		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	136386274 de 29/01/2021	2021/000049				3763 N/A		780,13 +
0000	31650		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757 N/A		38.733,48 +
0000	31651		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757 N/A		38.733,48 -
0000	31653		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757 N/A		38.733,48 +
0000	31654		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757 N/A		38.733,48 -
0000	31797		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 4189 de 29/01/2021 Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				3754 N/A		16,98 -
0000	32635		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 4 de 29/01/2021 Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2020/008358				3754 N/A		301,63 -
0000	32642		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 4 de 29/01/2021 Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2020/008358				3754 N/A		102,83 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	32661	29/01/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 3 de 29/01/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/000102			2743	3754	N/A	4.222,83 -
0000	32668		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 3 de 29/01/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/000102			2743	3754	N/A	1.439,60 -
0000	32811		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 22 de 20/01/2021 Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2020/008437				3754	N/A	572,88 -
0000	32818		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 22 de 20/01/2021 Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2020/008437				3754	N/A	156,24 -
0000	35420		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	6.812,99 +
0000	35421		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	6.812,99 -
0000	48513		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000026				3534	N/A	892,36 -
0000	48520		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000026				3534	N/A	24,85 -
0000	48527		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000026				3534	N/A	5,52 -
0000	48534		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000026				3534	N/A	44,41 -
0000	48541		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000026				3534	N/A	549,73 -
											Saldo Atual:	239.599,54 -
0000	65587	31/01/2021	Lancamento a Credito.Correção de saldo de conta corrente da MSC.							5765	N/A	26,69 -
0000	65591		Lancamento a Debito.Correção de saldo de conta corrente da MSC.							3763	N/A	26,69 +
											Saldo Atual:	239.599,54 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	84,10
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.240.106,55
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	5991	08/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARSENIO FISCHER	2486	Documento 10804 de 08/01/2021	2020/011224				3754	N/A	550,00 -
0000	6000		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLENIO KAULFUSS	4153	Documento 10803 de 08/01/2021	2020/011237				3754	N/A	65,00 -
0000	6007		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551	Documento 10802 de 08/01/2021	2019/009023				3754	N/A	130,00 -
0000	6016		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Harri Leonardo Albring	1851	Documento 10801 de 08/01/2021	2020/011280				3754	N/A	1.216,78 -
0000	6025		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923	Documento 121010 de 08/01/2021	2020/011226				3754	N/A	1.389,00 -
0000	6034		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Valdi Hoffmann	2526	Documento 90271 de 08/01/2021	2020/011288				3754	N/A	346,91 -
0000	6041		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 10703 de 08/01/2021	2020/012175				3754	N/A	3.575,16 -
0000	6048		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 10703 de 08/01/2021	2020/012175				3754	N/A	891,29 -
0000	6055		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 10703 de 08/01/2021	2020/012175				3754	N/A	1.024,80 -
0000	6062		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 10702 de 08/01/2021	2020/009307				3754	N/A	282,20 -
0000	6069		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10704 de 08/01/2021	2020/009619				3754	N/A	241,14 -
0000	6076		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10704 de 08/01/2021	2020/012511				3754	N/A	1.058,04 -
0000	6083		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10704 de 08/01/2021	2020/009619				3754	N/A	170,31 -
0000	6090		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10704 de 08/01/2021	2020/012500				3754	N/A	494,71 -
0000	6097		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10701 de 08/01/2021	2020/009619				3754	N/A	194,12 -
0000	6104		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10701 de 08/01/2021	2020/012541				3754	N/A	491,71 -
0000	6111		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10701 de 08/01/2021	2020/007356				3754	N/A	136,97 -
0000	6118		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10701 de 08/01/2021	2020/012530				3754	N/A	81,86 -
0000	6125		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10701 de 08/01/2021	2020/006903				3754	N/A	228,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6132	08/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10701 de 08/01/2021	2020/006903				3754	N/A	205,06 -
0000	6141		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Cristiane Fritzen	2101	Documento 147120 de 08/01/2021	2020/011525				3754	N/A	500,00 -
0000	6150		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Cristiane Fritzen	2101	Documento 147120 de 08/01/2021	2020/010984				3754	N/A	2.500,00 -
0000	6159		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Cristiane Fritzen	2101	Documento 147120 de 08/01/2021	2020/010946				3754	N/A	2.691,00 -
0000	6168		Cheque Números. Credor: Iliane Preuss	2124	Documento 304984 de 08/01/2021	2020/012204				3754	N/A	250,00 -
0000	6177		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 996755236 de 08/01/2021	2020/012551				3754	N/A	35,00 -
0000	6184		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 110973 de 08/01/2021	2020/012548				3754	N/A	1.937,57 -
0000	6191		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 11102 de 08/01/2021	2020/000205				3754	N/A	1.665,17 -
0000	6198		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594	Documento 11101 de 08/01/2021	2019/015180				3754	N/A	358,86 -
0000	6207		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 10805 de 08/01/2021	2020/011363				3754	N/A	219,05 -
0000	6231		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 378615 de 08/01/2021	2020/002433				3754	N/A	33,60 -
0000	6459		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AMALIA MARECO CANELO	6778	Documento 304980 de 08/01/2021	2020/012196				3754	N/A	300,00 -
0000	6468		Cheque Números. Credor: IRENE RIBEIRO DA ROSA	7495	Documento 304985 de 08/01/2021	2020/012206				3754	N/A	250,00 -
											Saldo Atual:	23.513,56 -
0000	6573	12/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: FLACER COMRECIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7589	Documento 11201 de 12/01/2021	2020/011392				3754	N/A	50,00 -
0000	6580		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000027			977	3754	N/A	12,86 -
0000	6587		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000024			962	3754	N/A	0,12 -
0000	6594		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000022			962	3754	N/A	4.874,60 -
0000	6601		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000021			962	3754	N/A	81,24 -
0000	6646		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 12/01/2021	2020/004936				3754	N/A	645,50 -
0000	6662		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 11206 de 12/01/2021	2020/011962				3754	N/A	4.426,59 -
0000	6669		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690	Documento 172154 de 12/01/2021	2020/010423				3754	N/A	3.200,00 -
0000	6685		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 252071 de 12/01/2021	2020/005982				3754	N/A	186,11 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6692	12/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005984				3754	N/A	186,11 -
0000	6699		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005985				3754	N/A	186,11 -
0000	6706		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005986				3754	N/A	186,11 -
0000	6713		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 253071 de 12/01/2021	2020/005987				3754	N/A	186,11 -
0000	6720		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005989				3754	N/A	186,11 -
0000	6727		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005990				3754	N/A	186,11 -
0000	6734		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005991				3754	N/A	186,11 -
0000	6741		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005992				3754	N/A	186,11 -
0000	6748		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005988				3754	N/A	372,22 -
0000	6755		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005983				3754	N/A	372,22 -
0000	6767		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2021/000037			6513	3754	N/A	785,58 -
0000	6774		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008483				3754	N/A	785,58 -
0000	6781		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008484				3754	N/A	785,58 -
0000	6788		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008485				3754	N/A	785,58 -
0000	6795		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008486				3754	N/A	785,58 -
0000	6802		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008488				3754	N/A	785,58 -
0000	6809		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008490				3754	N/A	785,58 -
0000	6816		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008494				3754	N/A	785,58 -
0000	6823		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008496				3754	N/A	785,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6830	12/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008499				3754	N/A	785,58 -
0000	6837		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008502				3754	N/A	785,58 -
0000	6844		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008504				3754	N/A	1.571,16 -
0000	6851		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008506				3754	N/A	785,58 -
0000	6858		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008507				3754	N/A	785,58 -
0000	6865		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008508				3754	N/A	785,58 -
0000	6872		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008509				3754	N/A	785,58 -
0000	6879		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008510				3754	N/A	785,58 -
0000	6886		Pagamento de Empenho. Credor: SICOOB MARECHAL	7417	Documento 11204 de 12/01/2021	2021/000006			888	3754	N/A	433,36 -
0000	6893		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 11203 de 12/01/2021	2021/000015			595	3754	N/A	1.404,29 -
0000	6900		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 11202 de 12/01/2021	2020/012552				3754	N/A	1.330,00 -
0000	6907		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000018			3275	3754	N/A	5.596,62 -
0000	6914		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000026			2707	3754	N/A	32.430,79 -
0000	6921		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000002			555	3754	N/A	5.692,88 -
0000	6928		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000003			6278	3754	N/A	458,44 -
0000	6935		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000004			5116	3754	N/A	170,87 -
0000	6942		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000005			5214	3754	N/A	1.672,17 -
0000	6949		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000007			2013	3754	N/A	4.520,82 -
0000	7011		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000008			2092	3754	N/A	81,54 -
0000	7045		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000009			1737	3754	N/A	2.496,07 -
0000	7097		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000010			2316	3754	N/A	325,74 -
0000	7136		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000011			2349	3754	N/A	1.164,78 -
0000	7180		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000012			2374	3754	N/A	164,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7187	12/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000013			6472	3754	N/A	1.201,37 -
0000	7194		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000014			6742	3754	N/A	77,58 -
0000	7201		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000016			6698	3754	N/A	6.338,71 -
0000	7208		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000017			3706	3754	N/A	1.465,81 -
0000	7215		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000019			2551	3754	N/A	1.969,07 -
0000	7222		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000020			2675	3754	N/A	3.568,73 -
0000	7229		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000023			2818	3754	N/A	49.840,68 -
0000	7236		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000025			2743	3754	N/A	2.587,23 -
0000	7278		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 11208 de 12/01/2021	2021/000042			888	3754	N/A	1.395,24 -
0000	7285		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 11207 de 12/01/2021	2021/000043			6118	3754	N/A	6.591,24 -
Saldo Atual:											186.343,12 -	
0000	11599	15/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 15/01/2021	2021/000054			5214	3754	N/A	192,35 -
0000	11606		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 15/01/2021	2021/000053			5214	3754	N/A	211,48 -
0000	11613		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 11402 de 15/01/2021	2021/000049			991	3754	N/A	32.872,89 -
0000	11622		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12021 de 15/01/2021	2021/000056			962	3754	N/A	19.683,19 -
0000	11636		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARNALDO RESNER WURFEL	1709	Documento 11301 de 15/01/2021	2020/011235				3754	N/A	390,00 -
0000	11643		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 15/01/2021	2021/000050			1370	3754	N/A	196,82 -
0000	11816		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 11508 de 15/01/2021	2021/000044			2172	3754	N/A	500,00 -
0000	11823		Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 11507 de 15/01/2021	2021/000057			555	3754	N/A	690,62 -
0000	11830		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 15/01/2021	2021/000059			1737	3754	N/A	190,45 -
Saldo Atual:											241.270,92 -	
0000	11923	18/01/2021	Cheque Números. Credor: MIRIAM MARLICE SCHIMMELPFENNING	6556	Documento 304982 de 18/01/2021	2020/012201				3754	N/A	450,00 -
0000	12013		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670	Documento 26218 de 18/01/2021	2020/009296				3754	N/A	1.680,00 -
0000	12025		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 18/01/2021	2021/000052			3275	3754	N/A	329,24 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12041	18/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 18/01/2021	2021/000051			3706	3754	N/A	261,21 -
0000	12053		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 18/01/2021	2021/000045			3961	3754	N/A	600,00 -
0000	12128		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 18/01/2021	2021/000069			2818	3754	N/A	369,78 -
0000	12135		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 18/01/2021	2021/000070			5442	3754	N/A	109,16 -
0000	12142		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 18/01/2021	2021/000071			555	3754	N/A	198,50 -
0000	12149		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11804 de 18/01/2021	2020/012164				3754	N/A	8.699,34 -
0000	12156		Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 18/01/2021	2020/012195				3754	N/A	136,00 -
0000	12163		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 18/01/2021	2020/011958				3754	N/A	118,80 -
0000	12170		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 18/01/2021	2020/011956				3754	N/A	707,85 -
0000	12177		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 18/01/2021	2020/011957				3754	N/A	221,80 -
0000	12184		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 11802 de 18/01/2021	2020/010975				3754	N/A	7.392,52 -
											Saldo Atual:	262.545,12 -
0000	12912	19/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 19/01/2021	2021/000074			2710	3754	N/A	40.247,42 -
0000	12924		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 11902 de 19/01/2021	2020/004013				3754	N/A	2.479,50 -
0000	12931		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 11902 de 19/01/2021	2020/011489				3754	N/A	3.229,00 -
0000	12938		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 19/01/2021	2020/011571				3754	N/A	1.886,60 -
0000	12945		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 11905 de 19/01/2021	2020/012529				3754	N/A	40,28 -
0000	12952		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 11905 de 19/01/2021	2020/012528				3754	N/A	39,80 -
0000	12959		Pagamento Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 11904 de 19/01/2021	2020/008478				3754	N/A	84,10 -
0000	12966		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 11903 de 19/01/2021	2020/012175				3754	N/A	2.056,54 -
0000	12973		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 11902 de 19/01/2021	2020/012550				3754	N/A	966,99 -
0000	12987		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 11902 de 19/01/2021	2020/009619				3754	N/A	151,24 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12994	19/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 11901 de 19/01/2021	2020/012483				3754	N/A	1.009,29 -
0000	13001		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 19/01/2021	2021/000072			2675	3754	N/A	14.853,01 -
0000	13008		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 11801 de 19/01/2021	2021/000075			888	3754	N/A	136,26 -
0000	13070		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 19/01/2021	2021/000073			3961	3754	N/A	600,00 -
0000	13079		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 19/01/2021	2021/000062			3966	3754	N/A	35,00 -
0000	13228		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 19/01/2021	2021/000061			4020	3754	N/A	348,35 -
0000	13299		Pagamento de Empenho. Credor: Anselmo Dias	7725	Documento 304998 de 19/01/2021	2021/000041			5635	3754	N/A	1.100,00 -
0000	13449		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 117558 de 19/01/2021	2020/011999				3754	N/A	394,77 -
0000	13458		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 116864 de 19/01/2021	2020/011991				3754	N/A	394,77 -
0000	13467		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 116124 de 19/01/2021	2020/011993				3754	N/A	394,77 -
0000	13476		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 26681 de 19/01/2021	2020/011984				3754	N/A	394,77 -
0000	13485		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 19/01/2021	2020/011985				3754	N/A	394,77 -
0000	13494		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 542445 de 19/01/2021	2020/011986				3754	N/A	394,77 -
0000	13503		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 613059 de 19/01/2021	2020/011987				3754	N/A	394,77 -
0000	13512		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 416822 de 19/01/2021	2020/011988				3754	N/A	394,77 -
0000	13521		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 87427 de 19/01/2021	2020/011989				3754	N/A	394,77 -
0000	13530		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 422118 de 19/01/2021	2020/011990				3754	N/A	394,77 -
0000	13539		Pagamento Restos a Pagar. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 421958 de 19/01/2021	2020/011992				3754	N/A	394,77 -
0000	13548		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 542755 de 19/01/2021	2020/011994				3754	N/A	394,77 -
0000	13557		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 79173 de 19/01/2021	2020/011995				3754	N/A	394,77 -
0000	13566		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 82661 de 19/01/2021	2020/011997				3754	N/A	394,77 -
0000	13575		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 30646 de 19/01/2021	2020/011998				3754	N/A	394,77 -
0000	13584		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 36261 de 19/01/2021	2020/011996				3754	N/A	394,77 -
											Saldo Atual:	338.124,82 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14229	20/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: EGIDIO MATTJE RODRIGUES	7717	Documento 304983 de 20/01/2021	2020/012202				3754	N/A	600,00 -
											Saldo Atual:	338.724,82 -
0000	14714	21/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 76 de 21/01/2021	2021/000076			972	3754	N/A	22.783,29 -
0000	14764		Pagamento Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 12104 de 21/01/2021	2020/012584				3754	N/A	3.310,00 -
0000	14785		Pagamento Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 12104 de 21/01/2021	2020/012583				3754	N/A	11.488,00 -
0000	14797		Pagamento Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 12104 de 21/01/2021	2020/012490				3754	N/A	2.448,00 -
0000	14804		Pagamento Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 12104 de 21/01/2021	2020/012489				3754	N/A	1.125,00 -
0000	14811		Pagamento Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 12104 de 21/01/2021	2020/012485				3754	N/A	375,00 -
0000	14823		Pagamento Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 12104 de 21/01/2021	2020/012484				3754	N/A	816,00 -
0000	14830		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12103 de 21/01/2021	2020/009619				3754	N/A	123,37 -
0000	14851		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12103 de 21/01/2021	2020/009619				3754	N/A	342,56 -
0000	14863		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12103 de 21/01/2021	2020/012550				3754	N/A	705,35 -
0000	14870		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12103 de 21/01/2021	2020/012550				3754	N/A	660,36 -
0000	14877		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12103 de 21/01/2021	2020/012550				3754	N/A	662,55 -
0000	14889		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12103 de 21/01/2021	2020/012546				3754	N/A	243,27 -
0000	14896		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12103 de 21/01/2021	2020/009619				3754	N/A	573,26 -
0000	14903		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 12101 de 21/01/2021	2020/011975				3754	N/A	7.603,45 -
0000	14910		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 12101 de 21/01/2021	2020/011964				3754	N/A	1.306,72 -
0000	14917		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/012175				3754	N/A	2.118,38 -
0000	14924		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/012175				3754	N/A	2.180,68 -
0000	14931		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/012175				3754	N/A	333,43 -
0000	14938		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/012175				3754	N/A	1.865,23 -
0000	14945		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065	Documento 114280 de 21/01/2021	2020/012506				3754	N/A	9.016,00 -
0000	15456		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12103 de 21/01/2021	2021/000141			4592	3754	N/A	186,16 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15463	21/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12103 de 21/01/2021	2021/000130			7287	3754	N/A	1.126,90 -
0000	15470		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12103 de 21/01/2021	2021/000135			7287	3754	N/A	130,47 -
0000	15477		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000122			4379	3754	N/A	4.065,07 -
0000	15484		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000123			4379	3754	N/A	335,70 -
0000	15491		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000124			4379	3754	N/A	410,47 -
0000	15498		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000125			4379	3754	N/A	3,05 -
0000	15505		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000126			4379	3754	N/A	57,22 -
0000	15512		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000127			4379	3754	N/A	3,81 -
0000	15519		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000128			4379	3754	N/A	59,51 -
0000	15526		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000129			4410	3754	N/A	15,26 -
0000	15533		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000131			4410	3754	N/A	11,44 -
0000	15540		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000132			4410	3754	N/A	5,34 -
0000	15547		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000133			4410	3754	N/A	294,50 -
0000	15554		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000134			4410	3754	N/A	798,82 -
0000	15561		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000136			4410	3754	N/A	108,34 -
0000	15568		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000137			4410	3754	N/A	7,63 -
0000	15575		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000138			4410	3754	N/A	3,81 -
0000	15582		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000139			4410	3754	N/A	2,29 -
0000	15589		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000140			4410	3754	N/A	3,81 -
0000	15596		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 21/01/2021	2021/000087			3961	3754	N/A	185,00 -
0000	15603		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 21/01/2021	2021/000088			3961	3754	N/A	90,00 -
0000	15610		Pagamento Restos a Pagar. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 138924 de 21/01/2021	2020/012520				3754	N/A	2.960,00 -
0000	15617		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668	Documento 1322966 de 21/01/2021	2020/012525				3754	N/A	648,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15624	21/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668	Documento 1322966 de 21/01/2021	2020/012526				3754	N/A	3.402,00 -
0000	15631		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 12105 de 21/01/2021	2021/000001			555	3754	N/A	11.424,00 -
0000	15638		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 17001 de 21/01/2021	2021/000113			962	3754	N/A	27,13 -
0000	15645		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 112 de 21/01/2021	2021/000112			962	3754	N/A	1.136,26 -
0000	15652		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 12104 de 21/01/2021	2020/000259				3754	N/A	2.801,55 -
0000	35498		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903				3754	N/A	219,06 -
0000	35505		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903				3754	N/A	276,30 -
0000	35512		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903				3754	N/A	929,33 -
0000	35519		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903				3754	N/A	194,21 -
0000	35526		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903				3754	N/A	254,18 -
0000	35549		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903				3754	N/A	114,65 -
0000	35556		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903				3754	N/A	292,01 -
0000	35563		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903				3754	N/A	197,95 -
0000	35579		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12101 de 21/01/2021	2020/009307				3754	N/A	101,07 -
0000	35586		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12101 de 21/01/2021	2020/009307				3754	N/A	414,64 -
0000	35593		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12101 de 21/01/2021	2020/009307				3754	N/A	1.249,79 -
0000	35600		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12101 de 21/01/2021	2020/009307				3754	N/A	446,21 -
0000	35607		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12101 de 21/01/2021	2020/009307				3754	N/A	1.124,96 -
											Saldo Atual:	444.922,62 -
0000	18121	22/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167	Documento 304999 de 22/01/2021	2021/000058			5635	3754	N/A	1.100,00 -
0000	18385		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12201 de 22/01/2021	2020/006179				3754	N/A	230,67 -
											Saldo Atual:	446.253,29 -
0000	18785	25/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 158 de 25/01/2021	2021/000158			967	3754	N/A	116,70 -
0000	18792		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 25/01/2021	2021/000091			1057	3754	N/A	124,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18799	25/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 25/01/2021	2020/011296				3754	N/A	962,40 -
0000	18806		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 25/01/2021	2020/011295				3754	N/A	660,15 -
0000	18818		Pagamento de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724	Documento 1001191 de 25/01/2021	2021/000035			2911	3754	N/A	459,80 -
0000	18825		Pagamento de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724	Documento 1001191 de 25/01/2021	2021/000039			2911	3754	N/A	15.198,60 -
0000	18832		Pagamento de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724	Documento 1001191 de 25/01/2021	2021/000036			2928	3754	N/A	2.675,00 -
0000	18839		Pagamento de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724	Documento 1001191 de 25/01/2021	2021/000038			2928	3754	N/A	4.650,60 -
0000	18846		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 12501 de 25/01/2021	2020/012527				3754	N/A	1.538,90 -
0000	18853		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648	Documento 12502 de 25/01/2021	2020/010679				3754	N/A	504,00 -
0000	18860		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 12503 de 25/01/2021	2021/000118			1309	3754	N/A	84,10 -
0000	18867		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12504 de 25/01/2021	2021/000097			2675	3754	N/A	321,25 -
0000	18881		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 12505 de 25/01/2021	2021/000154			503	3754	N/A	10,00 -
0000	18888		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12506 de 25/01/2021	2020/009619				3754	N/A	29,57 -
0000	18904		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12506 de 25/01/2021	2020/002621				3754	N/A	141,23 -
0000	18911		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12506 de 25/01/2021	2021/000090			2786	3754	N/A	151,35 -
0000	18918		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12506 de 25/01/2021	2020/012550				3754	N/A	1.036,12 -
0000	18925		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12506 de 25/01/2021	2020/002625				3754	N/A	211,73 -
0000	18932		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12506 de 25/01/2021	2021/000116			6423	3754	N/A	234,16 -
0000	18939		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12507 de 25/01/2021	2020/012175				3754	N/A	575,82 -
0000	18946		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12507 de 25/01/2021	2020/012175				3754	N/A	982,42 -
0000	18953		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12507 de 25/01/2021	2021/000089			2911	3754	N/A	1.012,18 -
0000	18960		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636	Documento 12508 de 25/01/2021	2021/000172			2406	3754	N/A	3.069,47 -
0000	18967		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 134313 de 25/01/2021	2020/001766				3754	N/A	43.696,61 -
											Saldo Atual:	524.699,95 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20495	26/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696	Documento 118343 de 26/01/2021	2020/010930				3754	N/A	121,75 -
0000	20507		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12602 de 26/01/2021	2020/006903				3754	N/A	61,03 -
0000	20516		Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 12601 de 26/01/2021	2021/000199			3961	3754	N/A	170,00 -
0000	20523		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Prado Dental e Hospitalar LTDA.	2521	Documento 24936 de 26/01/2021	2020/012547				3754	N/A	301,00 -
0000	20532		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 26/01/2021	2021/000195			4020	3754	N/A	199,72 -
0000	20551		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 26/01/2021	2021/000193			3961	3754	N/A	20,00 -
0000	20563		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 863416 de 26/01/2021	2020/006565				3754	N/A	593,63 -
0000	20585		Pagamento de Empenho. Credor: CONS REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO PR	6796	Documento 12601 de 26/01/2021	2021/000201			6278	3754	N/A	103,00 -
0000	20597		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 12602 de 26/01/2021	2020/011961				3754	N/A	2.917,38 -
0000	20614		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12603 de 26/01/2021	2021/000047			503	3754	N/A	1.049,15 -
0000	20650		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12604 de 26/01/2021	2020/007356				3754	N/A	323,95 -
0000	20662		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 12605 de 26/01/2021	2021/000155			1687	3754	N/A	40,00 -
0000	20722		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12603 de 26/01/2021	2021/000048			555	3754	N/A	4.050,00 -
0000	21223		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000237			3803	3754	N/A	3.175,27 -
0000	21232		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000239			3803	3754	N/A	1.155,20 -
0000	21241		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000241			3803	3754	N/A	159,64 -
0000	21250		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000246			3817	3754	N/A	16,18 -
0000	21259		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000248			3817	3754	N/A	2,66 -
0000	21268		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000250			3817	3754	N/A	6,97 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21277	26/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000251			3817	3754	N/A	1,06 -
0000	21286		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000252			3817	3754	N/A	481,44 -
0000	21295		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000253			3817	3754	N/A	11,72 -
0000	21304		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000254			3817	3754	N/A	0,32 -
0000	21313		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122859132 de 26/01/2021	2021/000255			3803	3754	N/A	33,93 -
0000	21322		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122859132 de 26/01/2021	2021/000256			3803	3754	N/A	161,40 -
0000	21331		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122859132 de 26/01/2021	2021/000257			3817	3754	N/A	503,68 -
0000	21340		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122859132 de 26/01/2021	2021/000258			3817	3754	N/A	97,00 -
0000	21347		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12603 de 26/01/2021	2020/006903				3754	N/A	460,66 -
0000	21354		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12604 de 26/01/2021	2020/009307				3754	N/A	823,74 -
0000	21361		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12604 de 26/01/2021	2020/009307				3754	N/A	502,69 -
0000	21368		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12604 de 26/01/2021	2020/009307				3754	N/A	503,53 -
0000	21375		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 12602 de 26/01/2021	2021/000156			3079	3754	N/A	10,00 -
0000	21382		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 12601 de 26/01/2021	2021/000109			3275	3754	N/A	914,63 -
0000	21389		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 185558 de 26/01/2021	2021/000219			967	3754	N/A	2,81 -
0000	21396		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308	Documento 62367 de 26/01/2021	2020/010584				3754	N/A	320.546,87 -
0000	21403		Pagamento de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308	Documento 62367 de 26/01/2021	2021/000034			2406	3754	N/A	109.490,06 -
0000	21410		Pagamento de Empenho. Credor: OSMAR JOAO MARCHESE	7683	Documento 58246 de 26/01/2021	2021/000098			2464	3754	N/A	6.408,00 -
0000	21417		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO ELETRICA ROMITO LTDA - ME	793	Documento 202207 de 26/01/2021	2021/000153			2429	3754	N/A	1.620,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21424	26/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 26/01/2021	2020/010370				3754	N/A	60,00 -
0000	21431		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720	Documento 10521 de 26/01/2021	2020/012503				3754	N/A	948,50 -
0000	21438		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720	Documento 10521 de 26/01/2021	2020/012504				3754	N/A	611,20 -
0000	21445		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/01/2021	2021/000077			2911	3754	N/A	1.237,07 -
0000	21452		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/01/2021	2021/000083			2464	3754	N/A	3.377,89 -
0000	21459		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/01/2021	2021/000079			2464	3754	N/A	807,15 -
0000	21466		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/01/2021	2021/000077			2911	3754	N/A	567,61 -
0000	21473		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/01/2021	2021/000085			2911	3754	N/A	3.556,83 -
0000	21480		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12606 de 26/01/2021	2021/000115			2911	3754	N/A	772,98 -
0000	21487		Pagamento de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974	Documento 12607 de 26/01/2021	2021/000060			3966	3754	N/A	15,00 -
0000	21494		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 12608 de 26/01/2021	2021/000204			888	3754	N/A	2.291,94 -
0000	21501		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12609 de 26/01/2021	2021/000114			2464	3754	N/A	210,04 -
0000	21508		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12609 de 26/01/2021	2020/012550				3754	N/A	652,72 -
0000	21515		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12609 de 26/01/2021	2020/012546				3754	N/A	114,47 -
0000	21522		Pagamento Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629	Documento 12611 de 26/01/2021	2020/010594				3754	N/A	380,19 -
0000	21529		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 12610 de 26/01/2021	2021/000103			2818	3754	N/A	1.914,04 -
0000	21536		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 12610 de 26/01/2021	2021/000104			2786	3754	N/A	5.188,48 -
0000	21543		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 12610 de 26/01/2021	2021/000105			2818	3754	N/A	1.154,34 -
0000	21550		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 12610 de 26/01/2021	2021/000106			2818	3754	N/A	357,00 -
											Saldo Atual:	1.005.957,47 -
0000	21895	27/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Marlos Fabiano Mareco	7728	Documento 305001 de 27/01/2021	2021/000064			5635	3754	N/A	1.100,00 -
0000	21919		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 12701 de 27/01/2021	2021/000151			931	3754	N/A	6.861,51 -
0000	21962		Pagamento Restos a Pagar. Credor: NOELI T. SULZBACHER VENTURA	5827	Documento 304991 de 27/01/2021	2020/012214				3754	N/A	750,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22461	27/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Alicio Valmir Grieger	7727	Documento 305002 de 27/01/2021	2021/000063			5635	3754	N/A	1.100,00 -
											Saldo Atual:	1.015.768,98 -
0000	22884	28/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 28/01/2021	2020/010568				3754	N/A	1.100,00 -
0000	22891		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 28/01/2021	2020/009456				3754	N/A	32,00 -
0000	22898		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/01/2021	2020/012173				3754	N/A	80,49 -
0000	22905		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 4522769 de 28/01/2021	2020/008343				3754	N/A	813,92 -
0000	22912		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/01/2021	2020/008617				3754	N/A	632,60 -
0000	22933		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 12801 de 28/01/2021	2020/010570				3754	N/A	754,80 -
0000	22940		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12802 de 28/01/2021	2020/009307				3754	N/A	459,01 -
0000	22947		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 12803 de 28/01/2021	2021/000198			3079	3754	N/A	84,10 -
0000	22954		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12804 de 28/01/2021	2020/006903				3754	N/A	58,48 -
0000	22961		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12804 de 28/01/2021	2020/006903				3754	N/A	157,18 -
0000	22968		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 305 de 28/01/2021	2021/000305			2013	3754	N/A	326,88 -
0000	22975		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 304 de 28/01/2021	2021/000304			5442	3754	N/A	109,16 -
0000	22982		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 303 de 28/01/2021	2021/000303			2551	3754	N/A	193,81 -
0000	22989		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 302 de 28/01/2021	2021/000302			555	3754	N/A	1.579,81 -
0000	22996		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 309 de 28/01/2021	2021/000309			2228	3754	N/A	382,02 -
0000	23003		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 308 de 28/01/2021	2021/000308			2818	3754	N/A	538,22 -
0000	23010		Pagamento de Empenho. Credor: MAURI MEINEN	3428	Documento 25320 de 28/01/2021	2021/000276			1224	3754	N/A	170,00 -
0000	23017		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 4532769 de 28/01/2021	2021/000121			503	3754	N/A	1.532,08 -
0000	23024		Pagamento de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285	Documento 1365703 de 28/01/2021	2021/000275			6349	3754	N/A	121,88 -
0000	23033		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 128016 de 28/01/2021	2021/000278			496	3754	N/A	35,00 -
0000	23040		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 12817 de 28/01/2021	2021/000145			555	3754	N/A	60,82 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23047	28/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 12817 de 28/01/2021	2021/000149			218	3754	N/A	30,41 -
0000	23054		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 12818 de 28/01/2021	2020/006333				3754	N/A	512,32 -
0000	23061		Pagamento de Empenho. Credor: VILLI LEOMAR BAUMGARDT	4270	Documento 12819 de 28/01/2021	2021/000277			1224	3754	N/A	170,00 -
0000	23068		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12820 de 28/01/2021	2021/000183			2172	3754	N/A	235,84 -
0000	23075		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12820 de 28/01/2021	2020/012546				3754	N/A	139,00 -
0000	23089		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 304950 de 28/01/2021	2020/011594				3754	N/A	113,21 -
0000	23126		Pagamento de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932	Documento 46600 de 28/01/2021	2021/000094			4615	3754	N/A	4.657,50 -
0000	23133		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 210628 de 28/01/2021	2021/000110			7035	3754	N/A	180,00 -
0000	23142		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 12801 de 28/01/2021	2021/000279			3483	3754	N/A	2.311,98 -
0000	23149		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 310 de 28/01/2021	2021/000310			3373	3754	N/A	635,22 -
0000	23156		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 307 de 28/01/2021	2021/000307			3706	3754	N/A	227,85 -
0000	23163		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 306 de 28/01/2021	2021/000306			3706	3754	N/A	105,18 -
0000	23170		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433013 de 28/01/2021	2021/000202			3167	3754	N/A	150,00 -
0000	23177		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 12809 de 28/01/2021	2021/000291			3961	3754	N/A	600,00 -
0000	23184		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 12810 de 28/01/2021	2021/000144			4006	3754	N/A	515,04 -
0000	23191		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 12811 de 28/01/2021	2021/000206			3373	3754	N/A	20.398,74 -
0000	23203		Pagamento de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529	Documento 12701 de 28/01/2021	2021/000314			3479	3754	N/A	385,00 -
											Saldo Atual:	1.056.358,53 -
0000	28452	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 170011 de 29/01/2021	2021/000333			962	3754	N/A	15,24 -
0000	28790		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 182222 de 29/01/2021	2021/000334			962	3754	N/A	3.717,83 -
0000	29029		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 29/01/2021	2021/000317			2599	3754	N/A	488,24 -
0000	29140		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 12903 de 29/01/2021	2020/011320				3754	N/A	504,00 -
0000	29147		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008	Documento 12902 de 29/01/2021	2020/010585				3754	N/A	111.351,18 -
0000	29154		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221	Documento 12901 de 29/01/2021	2020/008417				3754	N/A	6.205,85 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29161	29/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221	Documento 12901 de 29/01/2021	2020/012507				3754	N/A	16.932,08 -
0000	29168		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12912 de 29/01/2021	2021/000164			6423	3754	N/A	479,60 -
0000	29175		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12912 de 29/01/2021	2021/000163			6423	3754	N/A	17.400,00 -
0000	29182		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12912 de 29/01/2021	2020/011921				3754	N/A	11,70 -
0000	29189		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12912 de 29/01/2021	2020/011917				3754	N/A	23,40 -
0000	29196		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12912 de 29/01/2021	2021/000168			2675	3754	N/A	192,75 -
0000	29209		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 12902 de 29/01/2021	2021/000218			1573	3754	N/A	5.107,91 -
0000	29216		Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 12901 de 29/01/2021	2021/000217			1573	3754	N/A	6.903,08 -
0000	29223		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 12911 de 29/01/2021	2020/005407				3754	N/A	3.007,57 -
0000	29230		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 29/01/2021	2021/000170			2464	3754	N/A	56,00 -
0000	29237		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 29/01/2021	2021/000166			2911	3754	N/A	70,00 -
0000	29244		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 29/01/2021	2021/000167			2928	3754	N/A	548,74 -
0000	29251		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 29/01/2021	2021/000171			2928	3754	N/A	137,19 -
0000	29258		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 29/01/2021	2021/000165			2928	3754	N/A	243,32 -
0000	29265		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LUZ DE PRATA CONSTRUTORA DE OBRAS ELÉTRICAS EIRELI	7600	Documento 12901 de 29/01/2021	2020/012518				3754	N/A	13.200,00 -
0000	29272		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489	Documento 12910 de 29/01/2021	2020/010669				3754	N/A	3.414,00 -
0000	29281		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12812 de 29/01/2021	2021/000235			4256	3754	N/A	1,00 -
0000	29288		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489	Documento 12909 de 29/01/2021	2020/008598				3754	N/A	852,50 -
0000	29297		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12812 de 29/01/2021	2021/000260			4256	3754	N/A	279,52 -
0000	29304		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 12908 de 29/01/2021	2021/000146			2551	3754	N/A	109,09 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29311	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12907 de 29/01/2021	2021/000210			2647	3754	N/A	226,50 -
0000	29318		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12907 de 29/01/2021	2021/000208			2464	3754	N/A	123,05 -
0000	29325		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 12906 de 29/01/2021	2020/004353				3754	N/A	3.151,75 -
0000	29332		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12905 de 29/01/2021	2021/000117			2911	3754	N/A	309,15 -
0000	29339		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 12904 de 29/01/2021	2021/000311			503	3754	N/A	70,00 -
0000	29346		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 12903 de 29/01/2021	2020/012521				3754	N/A	6.128,55 -
0000	29360		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 12902 de 29/01/2021	2020/007470				3754	N/A	5.634,20 -
0000	29374		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 12901 de 29/01/2021	2020/006334				3754	N/A	1.921,19 -
0000	29431		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000221			4151	3754	N/A	1.325,70 -
0000	29455		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000222			4151	3754	N/A	2.725,75 -
0000	29469		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000223			4151	3754	N/A	109,57 -
0000	29478		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000224			4165	3754	N/A	47,54 -
0000	29487		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000225			4165	3754	N/A	5,82 -
0000	29496		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000226			4165	3754	N/A	1,71 -
0000	29505		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000227			4165	3754	N/A	20,07 -
0000	29514		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000228			4165	3754	N/A	113,25 -
0000	29523		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000229			4165	3754	N/A	5,92 -
0000	29532		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000230			4165	3754	N/A	102,67 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29541	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000231			4165	3754	N/A	2,10 -
0000	29550		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000259			4165	3754	N/A	3.666,59 -
0000	29559		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000233			4165	3754	N/A	2,82 -
0000	29568		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000234			4165	3754	N/A	17,82 -
0000	29577		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000236			4165	3754	N/A	91,01 -
0000	29586		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000238			4165	3754	N/A	1,32 -
0000	29595		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000240			4165	3754	N/A	6,20 -
0000	29604		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000242			4165	3754	N/A	33,00 -
0000	29613		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000243			4165	3754	N/A	95,18 -
0000	29625		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000244			4165	3754	N/A	8,47 -
0000	29637		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000245			4165	3754	N/A	5,95 -
0000	29646		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000247			4165	3754	N/A	151,83 -
0000	29706		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000249			4165	3754	N/A	53,58 -
0000	29823		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000232			4165	3754	N/A	3.108,56 -
0000	29938		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000261			4165	3754	N/A	32,76 -
0000	29998		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000262			4165	3754	N/A	64,48 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30012	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000263			4165	3754	N/A	16,90 -
0000	30021		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000264			4165	3754	N/A	20,99 -
0000	30030		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000265			4165	3754	N/A	11,92 -
0000	30039		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000266			4165	3754	N/A	105,01 -
0000	30048		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000267			4165	3754	N/A	42,37 -
0000	30057		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000268			4165	3754	N/A	8,90 -
0000	30066		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000269			4165	3754	N/A	59,06 -
0000	30075		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 13413893 de 29/01/2021	2021/000270			4165	3754	N/A	9,83 -
0000	30084		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000271			4165	3754	N/A	181,81 -
0000	30093		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000272			4165	3754	N/A	1.586,38 -
0000	30107		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000273			4165	3754	N/A	0,34 -
0000	30116		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000274			4165	3754	N/A	6,43 -
0000	30197		Est Pagamento Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 12803 de 28/01/2021	2021/000198			3079	3754	N/A	84,10 +
0000	30205		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 12803 de 29/01/2021	2021/000198			3079	3754	N/A	84,10 -
0000	30226		Cheque Números. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5303 de 29/01/2021	2021/000336			136	3754	N/A	8.198,97 -
0000	30233		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000336			136	3754	N/A	998,99 -
0000	30240		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000335			136	3754	N/A	4.983,23 -
0000	30247		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000376			1175	3754	N/A	31.136,35 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30254	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000377			1175	3754	N/A	4.262,64 -
0000	30261		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000337			136	3754	N/A	2.090,23 -
0000	30268		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000378			1175	3754	N/A	3.277,43 -
0000	30275		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000391			1656	3754	N/A	7.125,87 -
0000	30282		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000338			136	3754	N/A	1.125,51 -
0000	30289		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000392			1656	3754	N/A	842,53 -
0000	30296		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000393			1656	3754	N/A	448,45 -
0000	30303		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000339			299	3754	N/A	2.600,02 -
0000	30310		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000394			1656	3754	N/A	1.789,72 -
0000	30317		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000340			299	3754	N/A	1.588,75 -
0000	30329		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000341			299	3754	N/A	635,50 -
0000	30336		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000342			299	3754	N/A	1.376,92 -
0000	30343		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000343			357	3754	N/A	4.254,31 -
0000	30350		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000344			357	3754	N/A	691,51 -
0000	30357		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000345			392	3754	N/A	2.925,15 -
0000	30364		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000346			392	3754	N/A	1.287,51 -
0000	30371		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000347			392	3754	N/A	969,39 -
0000	30378		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000348			392	3754	N/A	492,75 -
0000	30385		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000349			453	3754	N/A	24.229,39 -
0000	30392		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000350			453	3754	N/A	2.720,85 -
0000	30399		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000351			453	3754	N/A	1.786,26 -
0000	30406		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000352			453	3754	N/A	2.005,78 -
0000	30413		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000353			632	3754	N/A	10.905,10 -
0000	30420		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000354			632	3754	N/A	2.407,29 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30427	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000355			632	3754	N/A	2.870,69 -
0000	30434		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000356			632	3754	N/A	913,53 -
0000	30441		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000357			632	3754	N/A	894,30 -
0000	30448		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000358			708	3754	N/A	5.335,49 -
0000	30455		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000359			708	3754	N/A	808,60 -
0000	30462		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000360			708	3754	N/A	1.265,11 -
0000	30469		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000361			708	3754	N/A	310,08 -
0000	30476		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000362			787	3754	N/A	6.414,64 -
0000	30483		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000363			793	3754	N/A	2.025,54 -
0000	30490		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000364			798	3754	N/A	19.772,11 -
0000	30497		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000365			798	3754	N/A	935,32 -
0000	30510		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000366			798	3754	N/A	2.550,26 -
0000	30520		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000367			798	3754	N/A	6.789,96 -
0000	30530		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000368			798	3754	N/A	1.301,04 -
0000	30537		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000369			995	3754	N/A	1.436,60 -
0000	30547		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000370			1004	3754	N/A	12.960,75 -
0000	30554		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000371			1004	3754	N/A	4.524,89 -
0000	30564		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000372			1004	3754	N/A	1.366,60 -
0000	30571		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000373			1004	3754	N/A	2.103,81 -
0000	30578		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000374			1004	3754	N/A	3.746,75 -
0000	30585		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000375			1164	3754	N/A	5.884,84 -
0000	30592		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000379			1482	3754	N/A	20.112,28 -
0000	30599		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000383			1528	3754	N/A	631,40 -
0000	30606		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000384			1594	3754	N/A	8.248,61 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30613	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000385			1594	3754	N/A	417,61 -
0000	30620		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000386			1594	3754	N/A	3.062,79 -
0000	30635		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000390			1645	3754	N/A	4.712,81 -
0000	30642		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000395			1846	3754	N/A	5.518,39 -
0000	30649		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000449			4671	3754	N/A	1.408,97 -
0000	30656		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000396			1846	3754	N/A	881,83 -
0000	30663		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000450			4671	3754	N/A	232,52 -
0000	30670		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000397			1846	3754	N/A	1.044,89 -
0000	30677		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000398			1846	3754	N/A	3.238,27 -
0000	30684		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000399			2141	3754	N/A	9.018,54 -
0000	30692		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000401			2141	3754	N/A	471,43 -
0000	30699		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000402			2296	3754	N/A	2.168,41 -
0000	30706		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000491			7283	3754	N/A	1.630,97 -
0000	30713		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000431			3007	3754	N/A	44.039,87 -
0000	30720		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000403			2296	3754	N/A	236,90 -
0000	30727		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000432			3007	3754	N/A	4.311,59 -
0000	30734		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000404			2296	3754	N/A	458,69 -
0000	30741		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000433			3007	3754	N/A	3.991,14 -
0000	30748		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000434			3007	3754	N/A	3.856,81 -
0000	30755		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000405			2433	3754	N/A	14.257,62 -
0000	30762		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000438			3514	3754	N/A	27.221,00 -
0000	30769		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000406			2433	3754	N/A	4.472,38 -
0000	30776		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000439			3514	3754	N/A	2.667,57 -
0000	30783		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000440			3514	3754	N/A	1.023,79 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30790	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000407			2433	3754	N/A	3.506,59 -
0000	30797		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000445			3936	3754	N/A	13.983,03 -
0000	30804		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000408			2433	3754	N/A	2.066,04 -
0000	30811		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000446			3936	3754	N/A	13.465,35 -
0000	30818		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000447			3936	3754	N/A	5.276,63 -
0000	30825		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000409			2627	3754	N/A	12.416,53 -
0000	30832		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000448			3936	3754	N/A	1.372,23 -
0000	30839		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000484			7283	3754	N/A	34.190,20 -
0000	30846		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000489			7283	3754	N/A	1.861,56 -
0000	30853		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000410			2627	3754	N/A	377,53 -
0000	30860		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000411			2627	3754	N/A	877,14 -
0000	30867		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000412			2627	3754	N/A	274,88 -
0000	30874		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000413			2713	3754	N/A	3.356,27 -
0000	30881		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000435			3021	3754	N/A	5.163,39 -
0000	30888		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000414			2713	3754	N/A	632,00 -
0000	30895		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000436			3021	3754	N/A	92,98 -
0000	30902		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000437			3021	3754	N/A	520,46 -
0000	30909		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000415			2713	3754	N/A	1.024,99 -
0000	30916		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000416			2713	3754	N/A	1.452,76 -
0000	30923		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000417			2766	3754	N/A	4.769,85 -
0000	30930		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000418			2766	3754	N/A	1.516,80 -
0000	30937		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000380			1494	3754	N/A	89.470,78 -
0000	30944		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000419			2766	3754	N/A	1.246,80 -
0000	30951		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000381			1494	3754	N/A	22.600,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30958	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000382			1494	3754	N/A	50.755,25 -
0000	30965		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 6501 de 29/01/2021	2021/000387			1605	3754	N/A	83.636,13 -
0000	30972		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000388			1605	3754	N/A	4.209,23 -
0000	30979		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000420			2886	3754	N/A	30.251,97 -
0000	30986		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000389			1605	3754	N/A	26.408,92 -
0000	30993		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000421			2886	3754	N/A	5.349,21 -
0000	31005		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000422			2886	3754	N/A	6.364,27 -
0000	31012		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000423			2886	3754	N/A	495,70 -
0000	31019		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000424			2991	3754	N/A	12.756,97 -
0000	31026		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000425			2993	3754	N/A	1.132,18 -
0000	31033		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000426			2993	3754	N/A	4.890,51 -
0000	31040		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000427			2993	3754	N/A	3.445,08 -
0000	31047		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000428			2993	3754	N/A	2.335,58 -
0000	31054		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000429			2993	3754	N/A	1.167,79 -
0000	31061		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000430			2993	3754	N/A	140,58 -
0000	31068		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000441			3925	3754	N/A	9.916,84 -
0000	31075		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000442			3925	3754	N/A	2.335,58 -
0000	31082		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000443			3925	3754	N/A	1.897,65 -
0000	31089		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000444			3925	3754	N/A	371,77 -
0000	31096		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000451			4888	3754	N/A	9.166,12 -
0000	31103		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000452			4888	3754	N/A	873,80 -
0000	31110		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000453			4888	3754	N/A	209,69 -
0000	31117		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000454			5040	3754	N/A	9.937,78 -
0000	31124		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000460			5648	3754	N/A	6.402,07 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	31131	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000455			5040	3754	N/A	380,36 -
0000	31138		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000461			5648	3754	N/A	1.002,35 -
0000	31145		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000456			5360	3754	N/A	15.347,90 -
0000	31152		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000462			5648	3754	N/A	451,06 -
0000	31159		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000457			5360	3754	N/A	1.822,73 -
0000	31166		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000458			5360	3754	N/A	1.797,66 -
0000	31173		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000459			5360	3754	N/A	2.437,23 -
0000	31180		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000463			6010	3754	N/A	9.406,69 -
0000	31187		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000464			6010	3754	N/A	481,45 -
0000	31194		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000465			6198	3754	N/A	8.963,19 -
0000	31201		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000466			6198	3754	N/A	854,10 -
0000	31208		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000467			6198	3754	N/A	761,46 -
0000	31215		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000468			6198	3754	N/A	640,57 -
0000	31222		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000469			6392	3754	N/A	7.630,34 -
0000	31229		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000470			6392	3754	N/A	3.713,79 -
0000	31236		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000471			6392	3754	N/A	1.832,77 -
0000	31243		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000472			6392	3754	N/A	1.860,67 -
0000	31250		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000473			6392	3754	N/A	916,70 -
0000	31257		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102021 de 29/01/2021	2021/000474			6392	3754	N/A	111,00 -
0000	31264		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000475			6590	3754	N/A	1.760,20 -
0000	31271		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000476			6590	3754	N/A	1.366,60 -
0000	31278		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000477			6590	3754	N/A	68,33 -
0000	31285		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000478			6842	3754	N/A	4.882,13 -
0000	31292		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000479			6842	3754	N/A	2.302,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	31309	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000480			6842	3754	N/A	1.689,71 -
0000	31326		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000481			6842	3754	N/A	225,55 -
0000	31343		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000482			6842	3754	N/A	1.051,32 -
0000	31355		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000483			7274	3754	N/A	1.268,75 -
0000	31362		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000485			7297	3754	N/A	2.977,26 -
0000	31369		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000486			7297	3754	N/A	2.236,03 -
0000	31376		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000487			7274	3754	N/A	1.482,64 -
0000	31383		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000488			7274	3754	N/A	266,87 -
0000	31390		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 253073 de 29/01/2021	2021/000555			7419	3754	N/A	157,50 -
0000	31397		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000490			7297	3754	N/A	266,94 -
0000	31534		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 12911 de 29/01/2021	2020/005408				3754	N/A	1.571,12 -
0000	31622		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000220			4151	3754	N/A	341,92 -
										Saldo Atual:		2.240.022,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 8.2.1.1.4.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	126.946,45
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6240	08/01/2021	Repasse Concedido.							3756	N/A	126.946,45 -
										Saldo Atual:		126.946,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	99.607,12
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	199.672,79
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6630	12/01/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	48747152 de 12/01/2021	2020/001448				3757	N/A	94,47 -
											Saldo Atual:	94,47 -
0000	11627	15/01/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	60853807 de 15/01/2021	2021/000001				3757	N/A	67,41 -
											Saldo Atual:	161,88 -
0000	13607	18/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	67,41 +
0000	13608		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	67,41 -
0000	13610		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	67,41 +
0000	13611		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	67,41 -
											Saldo Atual:	161,88 -
0000	13119	19/01/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	85751120 de 19/01/2021	2021/000002				3757	N/A	151,64 -
0000	13124		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	85751120 de 19/01/2021	2021/000003				3757	N/A	15,37 -
											Saldo Atual:	328,89 -
0000	15728	20/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	167,01 +
0000	15729		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	167,01 -
0000	15736		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	167,01 +
0000	15737		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	167,01 -
											Saldo Atual:	328,89 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15675	21/01/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 100532388 de 21/01/2021	2021/000004				3757	N/A	42,66 -
0000	15762		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	42,66 +
0000	15763		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	42,66 -
0000	15765		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	42,66 +
0000	15766		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	42,66 -
											Saldo Atual:	371,55 -
0000	21582	26/01/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000007				3757	N/A	2.624,84 -
0000	21587		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 123333145 de 26/01/2021	2021/000006				3757	N/A	1.371,85 -
0000	21592		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 889157 de 26/01/2021	2021/000008				3757	N/A	4.812,21 -
0000	21597		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 889063 de 26/01/2021	2021/000005				3757	N/A	660,00 -
0000	23877		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	2.031,85 +
0000	23878		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	2.031,85 -
0000	23880		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	2.031,85 +
0000	23881		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	2.031,85 -
											Saldo Atual:	9.840,45 -
0000	21941	27/01/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000009				3757	N/A	104,49 -
											Saldo Atual:	9.944,94 -
0000	23477	28/01/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 131258053 de 28/01/2021	2021/000012				3757	N/A	15,84 -
0000	23482		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 131258053 de 28/01/2021	2021/000010				3757	N/A	2.983,83 -
0000	30098		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 131262239 de 28/01/2021	2021/000011				3757	N/A	5.492,71 -
											Saldo Atual:	18.437,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29402	29/01/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 827262 de 29/01/2021	2021/000014				3757	N/A	798,23 -
0000	29407		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 827142 de 29/01/2021	2021/000017				3757	N/A	3.859,87 -
0000	29412		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 134139088 de 29/01/2021	2021/000013				3757	N/A	252,53 -
0000	29417		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 134139088 de 29/01/2021	2021/000016				3757	N/A	1.754,48 -
0000	29422		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 134139088 de 29/01/2021	2021/000020				3757	N/A	59,42 -
0000	29436		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 134139088 de 29/01/2021	2021/000022				3757	N/A	2,81 -
0000	29441		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 134139088 de 29/01/2021	2021/000023				3757	N/A	4,99 -
0000	29446		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 134139088 de 29/01/2021	2021/000021				3757	N/A	11,26 -
0000	29460		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 134139088 de 29/01/2021	2021/000015				3757	N/A	85,80 -
0000	31297		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 136386274 de 29/01/2021	2021/000043				3757	N/A	34.521,92 -
0000	31302		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 136386274 de 29/01/2021	2021/000044				3757	N/A	17.522,74 -
0000	31314		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 136386274 de 29/01/2021	2021/000045				3757	N/A	1.141,26 -
0000	31319		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 136386274 de 29/01/2021	2021/000046				3757	N/A	19.196,79 -
0000	31331		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 136386274 de 29/01/2021	2021/000047				3757	N/A	42,51 -
0000	31336		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 136386274 de 29/01/2021	2021/000048				3757	N/A	50,05 -
0000	31348		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 136386274 de 29/01/2021	2021/000049				3757	N/A	780,13 -
0000	31656		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	47.494,63 +
0000	31657		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	47.494,63 -
0000	31659		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	47.494,63 +
0000	31660		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	47.494,63 -
0000	49506		Lancamento a Credito.Ajuste de Contabil retenção de Doc Extra nº 026/2021.		Documento 12021 de 29/01/2021					5765	N/A	1.516,87 -
											Saldo Atual:	100.038,98 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	65592	31/01/2021	Lancamento a Credito.Correção de saldo de conta corrente da MSC.							3757	N/A	26,69 -
											Saldo Atual:	100.065,67 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3770 COTA INDISPONIVEL

Nível Contábil: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	57.840.100,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	57.840.100,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3770 COTA INDISPONIVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3257	01/01/2021	Previsao da Receita.					1		3540	N/A	1.080.000,00 -
0000	3258		Previsao da Receita.					1		3771	N/A	1.080.000,00 +
0000	3263		Previsao da Receita.					2		3540	N/A	43.000,00 -
0000	3264		Previsao da Receita.					2		3771	N/A	43.000,00 +
0000	3269		Previsao da Receita.					4		3540	N/A	295.000,00 -
0000	3270		Previsao da Receita.					4		3771	N/A	295.000,00 +
0000	3274		Prev.Dedução Renúncia.					4		3540	N/A	15.000,00 +
0000	3277		Prev.Dedução Renúncia.					4		3771	N/A	15.000,00 -
0000	3280		Prev.Dedução Restituições.					4		3540	N/A	500,00 +
0000	3283		Prev.Dedução Restituições.					4		3771	N/A	500,00 -
0000	3286		Prev.Dedução Desc.Conced..					4		3540	N/A	22.000,00 +
0000	3289		Prev.Dedução Desc.Conced..					4		3771	N/A	22.000,00 -
0000	3293		Previsao da Receita.					5		3540	N/A	750,00 -
0000	3294		Previsao da Receita.					5		3771	N/A	750,00 +
0000	3299		Previsao da Receita.					6		3540	N/A	18.000,00 -
0000	3300		Previsao da Receita.					6		3771	N/A	18.000,00 +
0000	3305		Previsao da Receita.					7		3540	N/A	10.000,00 -
0000	3306		Previsao da Receita.					7		3771	N/A	10.000,00 +
0000	3311		Previsao da Receita.					8		3540	N/A	275.000,00 -
0000	3312		Previsao da Receita.					8		3771	N/A	275.000,00 +
0000	3316		Prev.Dedução Restituições.					8		3540	N/A	500,00 +
0000	3319		Prev.Dedução Restituições.					8		3771	N/A	500,00 -
0000	3323		Previsao da Receita.					9		3540	N/A	250,00 -
0000	3324		Previsao da Receita.					9		3771	N/A	250,00 +
0000	3329		Previsao da Receita.					12		3540	N/A	610.000,00 -
0000	3330		Previsao da Receita.					12		3771	N/A	610.000,00 +
0000	3334		Prev.Dedução Restituições.					12		3540	N/A	500,00 +
0000	3337		Prev.Dedução Restituições.					12		3771	N/A	500,00 -
0000	3341		Previsao da Receita.					13		3540	N/A	2.000,00 -
0000	3342		Previsao da Receita.					13		3771	N/A	2.000,00 +
0000	3347		Previsao da Receita.					14		3540	N/A	3.000,00 -
0000	3348		Previsao da Receita.					14		3771	N/A	3.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3770 COTA INDISPONIVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3353	01/01/2021	Previsao da Receita.					15		3540	N/A	1.000,00 -
0000	3354		Previsao da Receita.					15		3771	N/A	1.000,00 +
0000	3359		Previsao da Receita.					36		3540	N/A	15.000,00 -
0000	3360		Previsao da Receita.					36		3771	N/A	15.000,00 +
0000	3364		Prev.Dedução Renúncia.					36		3540	N/A	1.000,00 +
0000	3367		Prev.Dedução Renúncia.					36		3771	N/A	1.000,00 -
0000	3370		Prev.Dedução Restituições.					36		3540	N/A	500,00 +
0000	3373		Prev.Dedução Restituições.					36		3771	N/A	500,00 -
0000	3376		Prev.Dedução Desc.Conced..					36		3540	N/A	500,00 +
0000	3379		Prev.Dedução Desc.Conced..					36		3771	N/A	500,00 -
0000	3383		Previsao da Receita.					40		3540	N/A	925.000,00 -
0000	3384		Previsao da Receita.					40		3771	N/A	925.000,00 +
0000	3388		Prev.Dedução Restituições.					40		3540	N/A	500,00 +
0000	3391		Prev.Dedução Restituições.					40		3771	N/A	500,00 -
0000	3394		Prev.Dedução Desc.Conced..					40		3540	N/A	1.100,00 +
0000	3397		Prev.Dedução Desc.Conced..					40		3771	N/A	1.100,00 -
0000	3401		Previsao da Receita.					44		3540	N/A	7.000,00 -
0000	3402		Previsao da Receita.					44		3771	N/A	7.000,00 +
0000	3407		Previsao da Receita.					95		3540	N/A	21.663.000,00 -
0000	3408		Previsao da Receita.					95		3771	N/A	21.663.000,00 +
0000	3413		Previsao da Receita.					123		3540	N/A	5.000,00 -
0000	3414		Previsao da Receita.					123		3771	N/A	5.000,00 +
0000	3419		Previsao da Receita.					127		3540	N/A	75.000,00 -
0000	3420		Previsao da Receita.					127		3771	N/A	75.000,00 +
0000	3425		Previsao da Receita.					131		3540	N/A	86.000,00 -
0000	3426		Previsao da Receita.					131		3771	N/A	86.000,00 +
0000	3431		Previsao da Receita.					132		3540	N/A	11.250.000,00 -
0000	3432		Previsao da Receita.					132		3771	N/A	11.250.000,00 +
0000	3436		Prev.Dedução FUNDEB.					132		3540	N/A	2.250.000,00 +
0000	3439		Prev.Dedução FUNDEB.					132		3771	N/A	2.250.000,00 -
0000	3443		Previsao da Receita.					133		3540	N/A	495.000,00 -
0000	3444		Previsao da Receita.					133		3771	N/A	495.000,00 +
0000	3449		Previsao da Receita.					134		3540	N/A	365.000,00 -
0000	3450		Previsao da Receita.					134		3771	N/A	365.000,00 +
0000	3455		Previsao da Receita.					135		3540	N/A	15.000,00 -
0000	3456		Previsao da Receita.					135		3771	N/A	15.000,00 +
0000	3460		Prev.Dedução FUNDEB.					135		3540	N/A	3.000,00 +
0000	3463		Prev.Dedução FUNDEB.					135		3771	N/A	3.000,00 -
0000	3467		Previsao da Receita.					136		3540	N/A	10.000,00 -
0000	3468		Previsao da Receita.					136		3771	N/A	10.000,00 +
0000	3473		Previsao da Receita.					137		3540	N/A	142.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3770 COTA INDISPONIVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3474	01/01/2021	Previsao da Receita.					137		3771 N/A		142.000,00 +
0000	3479		Previsao da Receita.					155		3540 N/A		285.000,00 -
0000	3480		Previsao da Receita.					155		3771 N/A		285.000,00 +
0000	3485		Previsao da Receita.					156		3540 N/A		81.000,00 -
0000	3486		Previsao da Receita.					156		3771 N/A		81.000,00 +
0000	3491		Previsao da Receita.					157		3540 N/A		34.000,00 -
0000	3492		Previsao da Receita.					157		3771 N/A		34.000,00 +
0000	3497		Previsao da Receita.					159		3540 N/A		50.000,00 -
0000	3498		Previsao da Receita.					159		3771 N/A		50.000,00 +
0000	3502		Prev.Dedução FUNDEB.					159		3540 N/A		10.000,00 +
0000	3505		Prev.Dedução FUNDEB.					159		3771 N/A		10.000,00 -
0000	3509		Previsao da Receita.					170		3540 N/A		7.700.000,00 -
0000	3510		Previsao da Receita.					170		3771 N/A		7.700.000,00 +
0000	3514		Prev.Dedução FUNDEB.					170		3540 N/A		1.540.000,00 +
0000	3517		Prev.Dedução FUNDEB.					170		3771 N/A		1.540.000,00 -
0000	3521		Previsao da Receita.					171		3540 N/A		835.000,00 -
0000	3522		Previsao da Receita.					171		3771 N/A		835.000,00 +
0000	3526		Prev.Dedução FUNDEB.					171		3540 N/A		167.000,00 +
0000	3529		Prev.Dedução FUNDEB.					171		3771 N/A		167.000,00 -
0000	3533		Previsao da Receita.					172		3540 N/A		100.000,00 -
0000	3534		Previsao da Receita.					172		3771 N/A		100.000,00 +
0000	3538		Prev.Dedução FUNDEB.					172		3540 N/A		20.000,00 +
0000	3541		Prev.Dedução FUNDEB.					172		3771 N/A		20.000,00 -
0000	3545		Previsao da Receita.					173		3540 N/A		32.000,00 -
0000	3546		Previsao da Receita.					173		3771 N/A		32.000,00 +
0000	3551		Previsao da Receita.					174		3540 N/A		1.000,00 -
0000	3552		Previsao da Receita.					174		3771 N/A		1.000,00 +
0000	3557		Previsao da Receita.					189		3540 N/A		2.900.000,00 -
0000	3558		Previsao da Receita.					189		3771 N/A		2.900.000,00 +
0000	3563		Previsao da Receita.					212		3540 N/A		20.000,00 -
0000	3564		Previsao da Receita.					212		3771 N/A		20.000,00 +
0000	3569		Previsao da Receita.					220		3540 N/A		1.000,00 -
0000	3570		Previsao da Receita.					220		3771 N/A		1.000,00 +
0000	3575		Previsao da Receita.					230		3540 N/A		1.000,00 -
0000	3576		Previsao da Receita.					230		3771 N/A		1.000,00 +
0000	3581		Previsao da Receita.					37		3540 N/A		250,00 -
0000	3582		Previsao da Receita.					37		3771 N/A		250,00 +
0000	3587		Previsao da Receita.					38		3540 N/A		17.600,00 -
0000	3588		Previsao da Receita.					38		3771 N/A		17.600,00 +
0000	3593		Previsao da Receita.					39		3540 N/A		10.000,00 -
0000	3594		Previsao da Receita.					39		3771 N/A		10.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3770 COTA INDISPONIVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3599	01/01/2021	Previsao da Receita.					42		3540 N/A		3.000,00 -
0000	3600		Previsao da Receita.					42		3771 N/A		3.000,00 +
0000	3605		Previsao da Receita.					43		3540 N/A		1.000,00 -
0000	3606		Previsao da Receita.					43		3771 N/A		1.000,00 +
0000	3611		Previsao da Receita.					16		3540 N/A		61.250,00 -
0000	3612		Previsao da Receita.					16		3771 N/A		61.250,00 +
0000	3616		Prev.Dedução Renúncia.					16		3540 N/A		250,00 +
0000	3619		Prev.Dedução Renúncia.					16		3771 N/A		250,00 -
0000	3622		Prev.Dedução Restituições.					16		3540 N/A		100,00 +
0000	3625		Prev.Dedução Restituições.					16		3771 N/A		100,00 -
0000	3629		Previsao da Receita.					17		3540 N/A		99.750,00 -
0000	3630		Previsao da Receita.					17		3771 N/A		99.750,00 +
0000	3634		Prev.Dedução Renúncia.					17		3540 N/A		200,00 +
0000	3637		Prev.Dedução Renúncia.					17		3771 N/A		200,00 -
0000	3640		Prev.Dedução Desc.Conced..					17		3540 N/A		7.500,00 +
0000	3643		Prev.Dedução Desc.Conced..					17		3771 N/A		7.500,00 -
0000	3647		Previsao da Receita.					19		3540 N/A		250,00 -
0000	3648		Previsao da Receita.					19		3771 N/A		250,00 +
0000	3653		Previsao da Receita.					20		3540 N/A		600,00 -
0000	3654		Previsao da Receita.					20		3771 N/A		600,00 +
0000	3659		Previsao da Receita.					22		3540 N/A		1.000,00 -
0000	3660		Previsao da Receita.					22		3771 N/A		1.000,00 +
0000	3665		Previsao da Receita.					23		3540 N/A		3.000,00 -
0000	3666		Previsao da Receita.					23		3771 N/A		3.000,00 +
0000	3671		Previsao da Receita.					26		3540 N/A		1.000,00 -
0000	3672		Previsao da Receita.					26		3771 N/A		1.000,00 +
0000	3677		Previsao da Receita.					25		3540 N/A		500,00 -
0000	3678		Previsao da Receita.					25		3771 N/A		500,00 +
0000	3683		Previsao da Receita.					28		3540 N/A		13.000,00 -
0000	3684		Previsao da Receita.					28		3771 N/A		13.000,00 +
0000	3688		Prev.Dedução Restituições.					28		3540 N/A		100,00 +
0000	3691		Prev.Dedução Restituições.					28		3771 N/A		100,00 -
0000	3695		Previsao da Receita.					29		3540 N/A		490.000,00 -
0000	3696		Previsao da Receita.					29		3771 N/A		490.000,00 +
0000	3700		Prev.Dedução Restituições.					29		3540 N/A		100,00 +
0000	3703		Prev.Dedução Restituições.					29		3771 N/A		100,00 -
0000	3706		Prev.Dedução Desc.Conced..					29		3540 N/A		2.200,00 +
0000	3709		Prev.Dedução Desc.Conced..					29		3771 N/A		2.200,00 -
0000	3713		Previsao da Receita.					31		3540 N/A		1.000,00 -
0000	3714		Previsao da Receita.					31		3771 N/A		1.000,00 +
0000	3719		Previsao da Receita.					33		3540 N/A		7.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3770 COTA INDISPONIVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3720	01/01/2021	Previsao da Receita.					33		3771 N/A		7.000,00 +
0000	3725		Previsao da Receita.					35		3540 N/A		5.000,00 -
0000	3726		Previsao da Receita.					35		3771 N/A		5.000,00 +
0000	3731		Previsao da Receita.					48		3540 N/A		3.500,00 -
0000	3732		Previsao da Receita.					48		3771 N/A		3.500,00 +
0000	3737		Previsao da Receita.					49		3540 N/A		249.750,00 -
0000	3738		Previsao da Receita.					49		3771 N/A		249.750,00 +
0000	3743		Previsao da Receita.					52		3540 N/A		1.000,00 -
0000	3744		Previsao da Receita.					52		3771 N/A		1.000,00 +
0000	3749		Previsao da Receita.					54		3540 N/A		5.000,00 -
0000	3750		Previsao da Receita.					54		3771 N/A		5.000,00 +
0000	3755		Previsao da Receita.					62		3540 N/A		1.000,00 -
0000	3756		Previsao da Receita.					62		3771 N/A		1.000,00 +
0000	3761		Previsao da Receita.					66		3540 N/A		2.500,00 -
0000	3762		Previsao da Receita.					66		3771 N/A		2.500,00 +
0000	3767		Previsao da Receita.					67		3540 N/A		1.000,00 -
0000	3768		Previsao da Receita.					67		3771 N/A		1.000,00 +
0000	3773		Previsao da Receita.					72		3540 N/A		500,00 -
0000	3774		Previsao da Receita.					72		3771 N/A		500,00 +
0000	3779		Previsao da Receita.					80		3540 N/A		5.000,00 -
0000	3780		Previsao da Receita.					80		3771 N/A		5.000,00 +
0000	3785		Previsao da Receita.					81		3540 N/A		2.500,00 -
0000	3786		Previsao da Receita.					81		3771 N/A		2.500,00 +
0000	3791		Previsao da Receita.					94		3540 N/A		171.750,00 -
0000	3792		Previsao da Receita.					94		3771 N/A		171.750,00 +
0000	3797		Previsao da Receita.					99		3540 N/A		5.000,00 -
0000	3798		Previsao da Receita.					99		3771 N/A		5.000,00 +
0000	3803		Previsao da Receita.					100		3540 N/A		2.000,00 -
0000	3804		Previsao da Receita.					100		3771 N/A		2.000,00 +
0000	3809		Previsao da Receita.					101		3540 N/A		1.000,00 -
0000	3810		Previsao da Receita.					101		3771 N/A		1.000,00 +
0000	3815		Previsao da Receita.					102		3540 N/A		1.350.000,00 -
0000	3816		Previsao da Receita.					102		3771 N/A		1.350.000,00 +
0000	3821		Previsao da Receita.					103		3540 N/A		5.000,00 -
0000	3822		Previsao da Receita.					103		3771 N/A		5.000,00 +
0000	3827		Previsao da Receita.					104		3540 N/A		5.000,00 -
0000	3828		Previsao da Receita.					104		3771 N/A		5.000,00 +
0000	3833		Previsao da Receita.					108		3540 N/A		4.000,00 -
0000	3834		Previsao da Receita.					108		3771 N/A		4.000,00 +
0000	3839		Previsao da Receita.					114		3540 N/A		32.650,00 -
0000	3840		Previsao da Receita.					114		3771 N/A		32.650,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3770 COTA INDISPONIVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3845	01/01/2021	Previsao da Receita.					120		3540	N/A	6.000,00 -
0000	3846		Previsao da Receita.					120		3771	N/A	6.000,00 +
0000	3851		Previsao da Receita.					138		3540	N/A	175.000,00 -
0000	3852		Previsao da Receita.					138		3771	N/A	175.000,00 +
0000	3857		Previsao da Receita.					139		3540	N/A	115.000,00 -
0000	3858		Previsao da Receita.					139		3771	N/A	115.000,00 +
0000	3863		Previsao da Receita.					140		3540	N/A	50.000,00 -
0000	3864		Previsao da Receita.					140		3771	N/A	50.000,00 +
0000	3869		Previsao da Receita.					142		3540	N/A	35.000,00 -
0000	3870		Previsao da Receita.					142		3771	N/A	35.000,00 +
0000	3875		Previsao da Receita.					143		3540	N/A	18.000,00 -
0000	3876		Previsao da Receita.					143		3771	N/A	18.000,00 +
0000	3881		Previsao da Receita.					144		3540	N/A	90.000,00 -
0000	3882		Previsao da Receita.					144		3771	N/A	90.000,00 +
0000	3887		Previsao da Receita.					146		3540	N/A	29.000,00 -
0000	3888		Previsao da Receita.					146		3771	N/A	29.000,00 +
0000	3893		Previsao da Receita.					147		3540	N/A	4.000,00 -
0000	3894		Previsao da Receita.					147		3771	N/A	4.000,00 +
0000	3899		Previsao da Receita.					148		3540	N/A	17.000,00 -
0000	3900		Previsao da Receita.					148		3771	N/A	17.000,00 +
0000	3905		Previsao da Receita.					165		3540	N/A	37.000,00 -
0000	3906		Previsao da Receita.					165		3771	N/A	37.000,00 +
0000	3911		Previsao da Receita.					175		3540	N/A	20.000,00 -
0000	3912		Previsao da Receita.					175		3771	N/A	20.000,00 +
0000	3917		Previsao da Receita.					176		3540	N/A	17.000,00 -
0000	3918		Previsao da Receita.					176		3771	N/A	17.000,00 +
0000	3923		Previsao da Receita.					177		3540	N/A	30.000,00 -
0000	3924		Previsao da Receita.					177		3771	N/A	30.000,00 +
0000	3929		Previsao da Receita.					178		3540	N/A	50.000,00 -
0000	3930		Previsao da Receita.					178		3771	N/A	50.000,00 +
0000	3935		Previsao da Receita.					187		3540	N/A	140.700,00 -
0000	3936		Previsao da Receita.					187		3771	N/A	140.700,00 +
0000	3941		Previsao da Receita.					188		3540	N/A	36.500,00 -
0000	3942		Previsao da Receita.					188		3771	N/A	36.500,00 +
0000	3947		Previsao da Receita.					192		3540	N/A	2.000,00 -
0000	3948		Previsao da Receita.					192		3771	N/A	2.000,00 +
0000	3953		Previsao da Receita.					193		3540	N/A	2.000,00 -
0000	3954		Previsao da Receita.					193		3771	N/A	2.000,00 +
0000	3959		Previsao da Receita.					194		3540	N/A	1.000,00 -
0000	3960		Previsao da Receita.					194		3771	N/A	1.000,00 +
0000	3965		Previsao da Receita.					227		3540	N/A	5.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3770 COTA INDISPONIVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3966	01/01/2021	Previsao da Receita.					227		3771 N/A		5.000,00 +
0000	3971		Previsao da Receita.					232		3540 N/A		30.000,00 -
0000	3972		Previsao da Receita.					232		3771 N/A		30.000,00 +
0000	3977		Previsao da Receita.					233		3540 N/A		50.000,00 -
0000	3978		Previsao da Receita.					233		3771 N/A		50.000,00 +
0000	3983		Previsao da Receita.					235		3540 N/A		10.000,00 -
0000	3984		Previsao da Receita.					235		3771 N/A		10.000,00 +
0000	3989		Previsao da Receita.					236		3540 N/A		15.000,00 -
0000	3990		Previsao da Receita.					236		3771 N/A		15.000,00 +
0000	3995		Previsao da Receita.					244		3540 N/A		100.000,00 -
0000	3996		Previsao da Receita.					244		3771 N/A		100.000,00 +
0000	4001		Previsao da Receita.					246		3540 N/A		30.000,00 -
0000	4002		Previsao da Receita.					246		3771 N/A		30.000,00 +
0000	4007		Previsao da Receita.					18		3540 N/A		10.000,00 -
0000	4008		Previsao da Receita.					18		3771 N/A		10.000,00 +
0000	4013		Previsao da Receita.					160		3540 N/A		100.000,00 -
0000	4014		Previsao da Receita.					160		3771 N/A		100.000,00 +
0000	4019		Previsao da Receita.					3		3540 N/A		32.000,00 -
0000	4020		Previsao da Receita.					3		3771 N/A		32.000,00 +
0000	4025		Previsao da Receita.					182		3540 N/A		75.000,00 -
0000	4026		Previsao da Receita.					182		3771 N/A		75.000,00 +
0000	4031		Previsao da Receita.					186		3540 N/A		65.000,00 -
0000	4032		Previsao da Receita.					186		3771 N/A		65.000,00 +
0000	4037		Previsao da Receita.					161		3540 N/A		73.000,00 -
0000	4038		Previsao da Receita.					161		3771 N/A		73.000,00 +
0000	4043		Previsao da Receita.					162		3540 N/A		110.000,00 -
0000	4044		Previsao da Receita.					162		3771 N/A		110.000,00 +
0000	4049		Previsao da Receita.					163		3540 N/A		16.000,00 -
0000	4050		Previsao da Receita.					163		3771 N/A		16.000,00 +
0000	4055		Previsao da Receita.					164		3540 N/A		17.000,00 -
0000	4056		Previsao da Receita.					164		3771 N/A		17.000,00 +
0000	4061		Previsao da Receita.					167		3540 N/A		190.000,00 -
0000	4062		Previsao da Receita.					167		3771 N/A		190.000,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3771 COTA A LIBERAR

Nível Contábil: 8.2.2.1.1.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	57.840.100,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	57.840.100,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3771 COTA A LIBERAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3259	01/01/2021	Previsao da Receita.					1		3770	N/A	1.080.000,00 -
0000	3260		Previsao da Receita.					1		3772	N/A	1.080.000,00 +
0000	3265		Previsao da Receita.					2		3770	N/A	43.000,00 -
0000	3266		Previsao da Receita.					2		3772	N/A	43.000,00 +
0000	3271		Previsao da Receita.					4		3770	N/A	295.000,00 -
0000	3272		Previsao da Receita.					4		3772	N/A	295.000,00 +
0000	3276		Prev.Dedução Renúncia.					4		3770	N/A	15.000,00 +
0000	3279		Prev.Dedução Renúncia.					4		3772	N/A	15.000,00 -
0000	3282		Prev.Dedução Restituições.					4		3770	N/A	500,00 +
0000	3285		Prev.Dedução Restituições.					4		3772	N/A	500,00 -
0000	3288		Prev.Dedução Desc.Conced..					4		3770	N/A	22.000,00 +
0000	3291		Prev.Dedução Desc.Conced..					4		3772	N/A	22.000,00 -
0000	3295		Previsao da Receita.					5		3770	N/A	750,00 -
0000	3296		Previsao da Receita.					5		3772	N/A	750,00 +
0000	3301		Previsao da Receita.					6		3770	N/A	18.000,00 -
0000	3302		Previsao da Receita.					6		3772	N/A	18.000,00 +
0000	3307		Previsao da Receita.					7		3770	N/A	10.000,00 -
0000	3308		Previsao da Receita.					7		3772	N/A	10.000,00 +
0000	3313		Previsao da Receita.					8		3770	N/A	275.000,00 -
0000	3314		Previsao da Receita.					8		3772	N/A	275.000,00 +
0000	3318		Prev.Dedução Restituições.					8		3770	N/A	500,00 +
0000	3321		Prev.Dedução Restituições.					8		3772	N/A	500,00 -
0000	3325		Previsao da Receita.					9		3770	N/A	250,00 -
0000	3326		Previsao da Receita.					9		3772	N/A	250,00 +
0000	3331		Previsao da Receita.					12		3770	N/A	610.000,00 -
0000	3332		Previsao da Receita.					12		3772	N/A	610.000,00 +
0000	3336		Prev.Dedução Restituições.					12		3770	N/A	500,00 +
0000	3339		Prev.Dedução Restituições.					12		3772	N/A	500,00 -
0000	3343		Previsao da Receita.					13		3770	N/A	2.000,00 -
0000	3344		Previsao da Receita.					13		3772	N/A	2.000,00 +
0000	3349		Previsao da Receita.					14		3770	N/A	3.000,00 -
0000	3350		Previsao da Receita.					14		3772	N/A	3.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3771 COTA A LIBERAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3355	01/01/2021	Previsao da Receita.					15		3770 N/A		1.000,00 -
0000	3356		Previsao da Receita.					15		3772 N/A		1.000,00 +
0000	3361		Previsao da Receita.					36		3770 N/A		15.000,00 -
0000	3362		Previsao da Receita.					36		3772 N/A		15.000,00 +
0000	3366		Prev.Dedução Renúncia.					36		3770 N/A		1.000,00 +
0000	3369		Prev.Dedução Renúncia.					36		3772 N/A		1.000,00 -
0000	3372		Prev.Dedução Restituições.					36		3770 N/A		500,00 +
0000	3375		Prev.Dedução Restituições.					36		3772 N/A		500,00 -
0000	3378		Prev.Dedução Desc.Conced..					36		3770 N/A		500,00 +
0000	3381		Prev.Dedução Desc.Conced..					36		3772 N/A		500,00 -
0000	3385		Previsao da Receita.					40		3770 N/A		925.000,00 -
0000	3386		Previsao da Receita.					40		3772 N/A		925.000,00 +
0000	3390		Prev.Dedução Restituições.					40		3770 N/A		500,00 +
0000	3393		Prev.Dedução Restituições.					40		3772 N/A		500,00 -
0000	3396		Prev.Dedução Desc.Conced..					40		3770 N/A		1.100,00 +
0000	3399		Prev.Dedução Desc.Conced..					40		3772 N/A		1.100,00 -
0000	3403		Previsao da Receita.					44		3770 N/A		7.000,00 -
0000	3404		Previsao da Receita.					44		3772 N/A		7.000,00 +
0000	3409		Previsao da Receita.					95		3770 N/A		21.663.000,00 -
0000	3410		Previsao da Receita.					95		3772 N/A		21.663.000,00 +
0000	3415		Previsao da Receita.					123		3770 N/A		5.000,00 -
0000	3416		Previsao da Receita.					123		3772 N/A		5.000,00 +
0000	3421		Previsao da Receita.					127		3770 N/A		75.000,00 -
0000	3422		Previsao da Receita.					127		3772 N/A		75.000,00 +
0000	3427		Previsao da Receita.					131		3770 N/A		86.000,00 -
0000	3428		Previsao da Receita.					131		3772 N/A		86.000,00 +
0000	3433		Previsao da Receita.					132		3770 N/A		11.250.000,00 -
0000	3434		Previsao da Receita.					132		3772 N/A		11.250.000,00 +
0000	3438		Prev.Dedução FUNDEB.					132		3770 N/A		2.250.000,00 +
0000	3441		Prev.Dedução FUNDEB.					132		3772 N/A		2.250.000,00 -
0000	3445		Previsao da Receita.					133		3770 N/A		495.000,00 -
0000	3446		Previsao da Receita.					133		3772 N/A		495.000,00 +
0000	3451		Previsao da Receita.					134		3770 N/A		365.000,00 -
0000	3452		Previsao da Receita.					134		3772 N/A		365.000,00 +
0000	3457		Previsao da Receita.					135		3770 N/A		15.000,00 -
0000	3458		Previsao da Receita.					135		3772 N/A		15.000,00 +
0000	3462		Prev.Dedução FUNDEB.					135		3770 N/A		3.000,00 +
0000	3465		Prev.Dedução FUNDEB.					135		3772 N/A		3.000,00 -
0000	3469		Previsao da Receita.					136		3770 N/A		10.000,00 -
0000	3470		Previsao da Receita.					136		3772 N/A		10.000,00 +
0000	3475		Previsao da Receita.					137		3770 N/A		142.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3771 COTA A LIBERAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3476	01/01/2021	Previsao da Receita.					137		3772 N/A		142.000,00 +
0000	3481		Previsao da Receita.					155		3770 N/A		285.000,00 -
0000	3482		Previsao da Receita.					155		3772 N/A		285.000,00 +
0000	3487		Previsao da Receita.					156		3770 N/A		81.000,00 -
0000	3488		Previsao da Receita.					156		3772 N/A		81.000,00 +
0000	3493		Previsao da Receita.					157		3770 N/A		34.000,00 -
0000	3494		Previsao da Receita.					157		3772 N/A		34.000,00 +
0000	3499		Previsao da Receita.					159		3770 N/A		50.000,00 -
0000	3500		Previsao da Receita.					159		3772 N/A		50.000,00 +
0000	3504		Prev.Dedução FUNDEB.					159		3770 N/A		10.000,00 +
0000	3507		Prev.Dedução FUNDEB.					159		3772 N/A		10.000,00 -
0000	3511		Previsao da Receita.					170		3770 N/A		7.700.000,00 -
0000	3512		Previsao da Receita.					170		3772 N/A		7.700.000,00 +
0000	3516		Prev.Dedução FUNDEB.					170		3770 N/A		1.540.000,00 +
0000	3519		Prev.Dedução FUNDEB.					170		3772 N/A		1.540.000,00 -
0000	3523		Previsao da Receita.					171		3770 N/A		835.000,00 -
0000	3524		Previsao da Receita.					171		3772 N/A		835.000,00 +
0000	3528		Prev.Dedução FUNDEB.					171		3770 N/A		167.000,00 +
0000	3531		Prev.Dedução FUNDEB.					171		3772 N/A		167.000,00 -
0000	3535		Previsao da Receita.					172		3770 N/A		100.000,00 -
0000	3536		Previsao da Receita.					172		3772 N/A		100.000,00 +
0000	3540		Prev.Dedução FUNDEB.					172		3770 N/A		20.000,00 +
0000	3543		Prev.Dedução FUNDEB.					172		3772 N/A		20.000,00 -
0000	3547		Previsao da Receita.					173		3770 N/A		32.000,00 -
0000	3548		Previsao da Receita.					173		3772 N/A		32.000,00 +
0000	3553		Previsao da Receita.					174		3770 N/A		1.000,00 -
0000	3554		Previsao da Receita.					174		3772 N/A		1.000,00 +
0000	3559		Previsao da Receita.					189		3770 N/A		2.900.000,00 -
0000	3560		Previsao da Receita.					189		3772 N/A		2.900.000,00 +
0000	3565		Previsao da Receita.					212		3770 N/A		20.000,00 -
0000	3566		Previsao da Receita.					212		3772 N/A		20.000,00 +
0000	3571		Previsao da Receita.					220		3770 N/A		1.000,00 -
0000	3572		Previsao da Receita.					220		3772 N/A		1.000,00 +
0000	3577		Previsao da Receita.					230		3770 N/A		1.000,00 -
0000	3578		Previsao da Receita.					230		3772 N/A		1.000,00 +
0000	3583		Previsao da Receita.					37		3770 N/A		250,00 -
0000	3584		Previsao da Receita.					37		3772 N/A		250,00 +
0000	3589		Previsao da Receita.					38		3770 N/A		17.600,00 -
0000	3590		Previsao da Receita.					38		3772 N/A		17.600,00 +
0000	3595		Previsao da Receita.					39		3770 N/A		10.000,00 -
0000	3596		Previsao da Receita.					39		3772 N/A		10.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3771 COTA A LIBERAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3601	01/01/2021	Previsao da Receita.					42		3770	N/A	3.000,00 -
0000	3602		Previsao da Receita.					42		3772	N/A	3.000,00 +
0000	3607		Previsao da Receita.					43		3770	N/A	1.000,00 -
0000	3608		Previsao da Receita.					43		3772	N/A	1.000,00 +
0000	3613		Previsao da Receita.					16		3770	N/A	61.250,00 -
0000	3614		Previsao da Receita.					16		3772	N/A	61.250,00 +
0000	3618		Prev.Dedução Renúncia.					16		3770	N/A	250,00 +
0000	3621		Prev.Dedução Renúncia.					16		3772	N/A	250,00 -
0000	3624		Prev.Dedução Restituições.					16		3770	N/A	100,00 +
0000	3627		Prev.Dedução Restituições.					16		3772	N/A	100,00 -
0000	3631		Previsao da Receita.					17		3770	N/A	99.750,00 -
0000	3632		Previsao da Receita.					17		3772	N/A	99.750,00 +
0000	3636		Prev.Dedução Renúncia.					17		3770	N/A	200,00 +
0000	3639		Prev.Dedução Renúncia.					17		3772	N/A	200,00 -
0000	3642		Prev.Dedução Desc.Conced..					17		3770	N/A	7.500,00 +
0000	3645		Prev.Dedução Desc.Conced..					17		3772	N/A	7.500,00 -
0000	3649		Previsao da Receita.					19		3770	N/A	250,00 -
0000	3650		Previsao da Receita.					19		3772	N/A	250,00 +
0000	3655		Previsao da Receita.					20		3770	N/A	600,00 -
0000	3656		Previsao da Receita.					20		3772	N/A	600,00 +
0000	3661		Previsao da Receita.					22		3770	N/A	1.000,00 -
0000	3662		Previsao da Receita.					22		3772	N/A	1.000,00 +
0000	3667		Previsao da Receita.					23		3770	N/A	3.000,00 -
0000	3668		Previsao da Receita.					23		3772	N/A	3.000,00 +
0000	3673		Previsao da Receita.					26		3770	N/A	1.000,00 -
0000	3674		Previsao da Receita.					26		3772	N/A	1.000,00 +
0000	3679		Previsao da Receita.					25		3770	N/A	500,00 -
0000	3680		Previsao da Receita.					25		3772	N/A	500,00 +
0000	3685		Previsao da Receita.					28		3770	N/A	13.000,00 -
0000	3686		Previsao da Receita.					28		3772	N/A	13.000,00 +
0000	3690		Prev.Dedução Restituições.					28		3770	N/A	100,00 +
0000	3693		Prev.Dedução Restituições.					28		3772	N/A	100,00 -
0000	3697		Previsao da Receita.					29		3770	N/A	490.000,00 -
0000	3698		Previsao da Receita.					29		3772	N/A	490.000,00 +
0000	3702		Prev.Dedução Restituições.					29		3770	N/A	100,00 +
0000	3705		Prev.Dedução Restituições.					29		3772	N/A	100,00 -
0000	3708		Prev.Dedução Desc.Conced..					29		3770	N/A	2.200,00 +
0000	3711		Prev.Dedução Desc.Conced..					29		3772	N/A	2.200,00 -
0000	3715		Previsao da Receita.					31		3770	N/A	1.000,00 -
0000	3716		Previsao da Receita.					31		3772	N/A	1.000,00 +
0000	3721		Previsao da Receita.					33		3770	N/A	7.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3771 COTA A LIBERAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3722	01/01/2021	Previsao da Receita.					33		3772 N/A		7.000,00 +
0000	3727		Previsao da Receita.					35		3770 N/A		5.000,00 -
0000	3728		Previsao da Receita.					35		3772 N/A		5.000,00 +
0000	3733		Previsao da Receita.					48		3770 N/A		3.500,00 -
0000	3734		Previsao da Receita.					48		3772 N/A		3.500,00 +
0000	3739		Previsao da Receita.					49		3770 N/A		249.750,00 -
0000	3740		Previsao da Receita.					49		3772 N/A		249.750,00 +
0000	3745		Previsao da Receita.					52		3770 N/A		1.000,00 -
0000	3746		Previsao da Receita.					52		3772 N/A		1.000,00 +
0000	3751		Previsao da Receita.					54		3770 N/A		5.000,00 -
0000	3752		Previsao da Receita.					54		3772 N/A		5.000,00 +
0000	3757		Previsao da Receita.					62		3770 N/A		1.000,00 -
0000	3758		Previsao da Receita.					62		3772 N/A		1.000,00 +
0000	3763		Previsao da Receita.					66		3770 N/A		2.500,00 -
0000	3764		Previsao da Receita.					66		3772 N/A		2.500,00 +
0000	3769		Previsao da Receita.					67		3770 N/A		1.000,00 -
0000	3770		Previsao da Receita.					67		3772 N/A		1.000,00 +
0000	3775		Previsao da Receita.					72		3770 N/A		500,00 -
0000	3776		Previsao da Receita.					72		3772 N/A		500,00 +
0000	3781		Previsao da Receita.					80		3770 N/A		5.000,00 -
0000	3782		Previsao da Receita.					80		3772 N/A		5.000,00 +
0000	3787		Previsao da Receita.					81		3770 N/A		2.500,00 -
0000	3788		Previsao da Receita.					81		3772 N/A		2.500,00 +
0000	3793		Previsao da Receita.					94		3770 N/A		171.750,00 -
0000	3794		Previsao da Receita.					94		3772 N/A		171.750,00 +
0000	3799		Previsao da Receita.					99		3770 N/A		5.000,00 -
0000	3800		Previsao da Receita.					99		3772 N/A		5.000,00 +
0000	3805		Previsao da Receita.					100		3770 N/A		2.000,00 -
0000	3806		Previsao da Receita.					100		3772 N/A		2.000,00 +
0000	3811		Previsao da Receita.					101		3770 N/A		1.000,00 -
0000	3812		Previsao da Receita.					101		3772 N/A		1.000,00 +
0000	3817		Previsao da Receita.					102		3770 N/A		1.350.000,00 -
0000	3818		Previsao da Receita.					102		3772 N/A		1.350.000,00 +
0000	3823		Previsao da Receita.					103		3770 N/A		5.000,00 -
0000	3824		Previsao da Receita.					103		3772 N/A		5.000,00 +
0000	3829		Previsao da Receita.					104		3770 N/A		5.000,00 -
0000	3830		Previsao da Receita.					104		3772 N/A		5.000,00 +
0000	3835		Previsao da Receita.					108		3770 N/A		4.000,00 -
0000	3836		Previsao da Receita.					108		3772 N/A		4.000,00 +
0000	3841		Previsao da Receita.					114		3770 N/A		32.650,00 -
0000	3842		Previsao da Receita.					114		3772 N/A		32.650,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3771 COTA A LIBERAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3847	01/01/2021	Previsao da Receita.					120		3770 N/A		6.000,00 -
0000	3848		Previsao da Receita.					120		3772 N/A		6.000,00 +
0000	3853		Previsao da Receita.					138		3770 N/A		175.000,00 -
0000	3854		Previsao da Receita.					138		3772 N/A		175.000,00 +
0000	3859		Previsao da Receita.					139		3770 N/A		115.000,00 -
0000	3860		Previsao da Receita.					139		3772 N/A		115.000,00 +
0000	3865		Previsao da Receita.					140		3770 N/A		50.000,00 -
0000	3866		Previsao da Receita.					140		3772 N/A		50.000,00 +
0000	3871		Previsao da Receita.					142		3770 N/A		35.000,00 -
0000	3872		Previsao da Receita.					142		3772 N/A		35.000,00 +
0000	3877		Previsao da Receita.					143		3770 N/A		18.000,00 -
0000	3878		Previsao da Receita.					143		3772 N/A		18.000,00 +
0000	3883		Previsao da Receita.					144		3770 N/A		90.000,00 -
0000	3884		Previsao da Receita.					144		3772 N/A		90.000,00 +
0000	3889		Previsao da Receita.					146		3770 N/A		29.000,00 -
0000	3890		Previsao da Receita.					146		3772 N/A		29.000,00 +
0000	3895		Previsao da Receita.					147		3770 N/A		4.000,00 -
0000	3896		Previsao da Receita.					147		3772 N/A		4.000,00 +
0000	3901		Previsao da Receita.					148		3770 N/A		17.000,00 -
0000	3902		Previsao da Receita.					148		3772 N/A		17.000,00 +
0000	3907		Previsao da Receita.					165		3770 N/A		37.000,00 -
0000	3908		Previsao da Receita.					165		3772 N/A		37.000,00 +
0000	3913		Previsao da Receita.					175		3770 N/A		20.000,00 -
0000	3914		Previsao da Receita.					175		3772 N/A		20.000,00 +
0000	3919		Previsao da Receita.					176		3770 N/A		17.000,00 -
0000	3920		Previsao da Receita.					176		3772 N/A		17.000,00 +
0000	3925		Previsao da Receita.					177		3770 N/A		30.000,00 -
0000	3926		Previsao da Receita.					177		3772 N/A		30.000,00 +
0000	3931		Previsao da Receita.					178		3770 N/A		50.000,00 -
0000	3932		Previsao da Receita.					178		3772 N/A		50.000,00 +
0000	3937		Previsao da Receita.					187		3770 N/A		140.700,00 -
0000	3938		Previsao da Receita.					187		3772 N/A		140.700,00 +
0000	3943		Previsao da Receita.					188		3770 N/A		36.500,00 -
0000	3944		Previsao da Receita.					188		3772 N/A		36.500,00 +
0000	3949		Previsao da Receita.					192		3770 N/A		2.000,00 -
0000	3950		Previsao da Receita.					192		3772 N/A		2.000,00 +
0000	3955		Previsao da Receita.					193		3770 N/A		2.000,00 -
0000	3956		Previsao da Receita.					193		3772 N/A		2.000,00 +
0000	3961		Previsao da Receita.					194		3770 N/A		1.000,00 -
0000	3962		Previsao da Receita.					194		3772 N/A		1.000,00 +
0000	3967		Previsao da Receita.					227		3770 N/A		5.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3771 COTA A LIBERAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3968	01/01/2021	Previsao da Receita.					227		3772 N/A		5.000,00 +
0000	3973		Previsao da Receita.					232		3770 N/A		30.000,00 -
0000	3974		Previsao da Receita.					232		3772 N/A		30.000,00 +
0000	3979		Previsao da Receita.					233		3770 N/A		50.000,00 -
0000	3980		Previsao da Receita.					233		3772 N/A		50.000,00 +
0000	3985		Previsao da Receita.					235		3770 N/A		10.000,00 -
0000	3986		Previsao da Receita.					235		3772 N/A		10.000,00 +
0000	3991		Previsao da Receita.					236		3770 N/A		15.000,00 -
0000	3992		Previsao da Receita.					236		3772 N/A		15.000,00 +
0000	3997		Previsao da Receita.					244		3770 N/A		100.000,00 -
0000	3998		Previsao da Receita.					244		3772 N/A		100.000,00 +
0000	4003		Previsao da Receita.					246		3770 N/A		30.000,00 -
0000	4004		Previsao da Receita.					246		3772 N/A		30.000,00 +
0000	4009		Previsao da Receita.					18		3770 N/A		10.000,00 -
0000	4010		Previsao da Receita.					18		3772 N/A		10.000,00 +
0000	4015		Previsao da Receita.					160		3770 N/A		100.000,00 -
0000	4016		Previsao da Receita.					160		3772 N/A		100.000,00 +
0000	4021		Previsao da Receita.					3		3770 N/A		32.000,00 -
0000	4022		Previsao da Receita.					3		3772 N/A		32.000,00 +
0000	4027		Previsao da Receita.					182		3770 N/A		75.000,00 -
0000	4028		Previsao da Receita.					182		3772 N/A		75.000,00 +
0000	4033		Previsao da Receita.					186		3770 N/A		65.000,00 -
0000	4034		Previsao da Receita.					186		3772 N/A		65.000,00 +
0000	4039		Previsao da Receita.					161		3770 N/A		73.000,00 -
0000	4040		Previsao da Receita.					161		3772 N/A		73.000,00 +
0000	4045		Previsao da Receita.					162		3770 N/A		110.000,00 -
0000	4046		Previsao da Receita.					162		3772 N/A		110.000,00 +
0000	4051		Previsao da Receita.					163		3770 N/A		16.000,00 -
0000	4052		Previsao da Receita.					163		3772 N/A		16.000,00 +
0000	4057		Previsao da Receita.					164		3770 N/A		17.000,00 -
0000	4058		Previsao da Receita.					164		3772 N/A		17.000,00 +
0000	4063		Previsao da Receita.					167		3770 N/A		190.000,00 -
0000	4064		Previsao da Receita.					167		3772 N/A		190.000,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3772 COTA LIBERADA

Nível Contábil: 8.2.2.1.1.05.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.042.550,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	53.797.550,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3772 COTA LIBERADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3261	01/01/2021	Previsao da Receita.					1		3771 N/A		1.080.000,00 -
0000	3267		Previsao da Receita.					2		3771 N/A		43.000,00 -
0000	3273		Previsao da Receita.					4		3771 N/A		295.000,00 -
0000	3278		Prev.Dedução Renúncia.					4		3771 N/A		15.000,00 +
0000	3284		Prev.Dedução Restituições.					4		3771 N/A		500,00 +
0000	3290		Prev.Dedução Desc.Conced..					4		3771 N/A		22.000,00 +
0000	3297		Previsao da Receita.					5		3771 N/A		750,00 -
0000	3303		Previsao da Receita.					6		3771 N/A		18.000,00 -
0000	3309		Previsao da Receita.					7		3771 N/A		10.000,00 -
0000	3315		Previsao da Receita.					8		3771 N/A		275.000,00 -
0000	3320		Prev.Dedução Restituições.					8		3771 N/A		500,00 +
0000	3327		Previsao da Receita.					9		3771 N/A		250,00 -
0000	3333		Previsao da Receita.					12		3771 N/A		610.000,00 -
0000	3338		Prev.Dedução Restituições.					12		3771 N/A		500,00 +
0000	3345		Previsao da Receita.					13		3771 N/A		2.000,00 -
0000	3351		Previsao da Receita.					14		3771 N/A		3.000,00 -
0000	3357		Previsao da Receita.					15		3771 N/A		1.000,00 -
0000	3363		Previsao da Receita.					36		3771 N/A		15.000,00 -
0000	3368		Prev.Dedução Renúncia.					36		3771 N/A		1.000,00 +
0000	3374		Prev.Dedução Restituições.					36		3771 N/A		500,00 +
0000	3380		Prev.Dedução Desc.Conced..					36		3771 N/A		500,00 +
0000	3387		Previsao da Receita.					40		3771 N/A		925.000,00 -
0000	3392		Prev.Dedução Restituições.					40		3771 N/A		500,00 +
0000	3398		Prev.Dedução Desc.Conced..					40		3771 N/A		1.100,00 +
0000	3405		Previsao da Receita.					44		3771 N/A		7.000,00 -
0000	3411		Previsao da Receita.					95		3771 N/A		21.663.000,00 -
0000	3417		Previsao da Receita.					123		3771 N/A		5.000,00 -
0000	3423		Previsao da Receita.					127		3771 N/A		75.000,00 -
0000	3429		Previsao da Receita.					131		3771 N/A		86.000,00 -
0000	3435		Previsao da Receita.					132		3771 N/A		11.250.000,00 -
0000	3440		Prev.Dedução FUNDEB.					132		3771 N/A		2.250.000,00 +
0000	3447		Previsao da Receita.					133		3771 N/A		495.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3772 COTA LIBERADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3453	01/01/2021	Previsao da Receita.					134		3771 N/A		365.000,00 -
0000	3459		Previsao da Receita.					135		3771 N/A		15.000,00 -
0000	3464		Prev.Dedução FUNDEB.					135		3771 N/A		3.000,00 +
0000	3471		Previsao da Receita.					136		3771 N/A		10.000,00 -
0000	3477		Previsao da Receita.					137		3771 N/A		142.000,00 -
0000	3483		Previsao da Receita.					155		3771 N/A		285.000,00 -
0000	3489		Previsao da Receita.					156		3771 N/A		81.000,00 -
0000	3495		Previsao da Receita.					157		3771 N/A		34.000,00 -
0000	3501		Previsao da Receita.					159		3771 N/A		50.000,00 -
0000	3506		Prev.Dedução FUNDEB.					159		3771 N/A		10.000,00 +
0000	3513		Previsao da Receita.					170		3771 N/A		7.700.000,00 -
0000	3518		Prev.Dedução FUNDEB.					170		3771 N/A		1.540.000,00 +
0000	3525		Previsao da Receita.					171		3771 N/A		835.000,00 -
0000	3530		Prev.Dedução FUNDEB.					171		3771 N/A		167.000,00 +
0000	3537		Previsao da Receita.					172		3771 N/A		100.000,00 -
0000	3542		Prev.Dedução FUNDEB.					172		3771 N/A		20.000,00 +
0000	3549		Previsao da Receita.					173		3771 N/A		32.000,00 -
0000	3555		Previsao da Receita.					174		3771 N/A		1.000,00 -
0000	3561		Previsao da Receita.					189		3771 N/A		2.900.000,00 -
0000	3567		Previsao da Receita.					212		3771 N/A		20.000,00 -
0000	3573		Previsao da Receita.					220		3771 N/A		1.000,00 -
0000	3579		Previsao da Receita.					230		3771 N/A		1.000,00 -
0000	3585		Previsao da Receita.					37		3771 N/A		250,00 -
0000	3591		Previsao da Receita.					38		3771 N/A		17.600,00 -
0000	3597		Previsao da Receita.					39		3771 N/A		10.000,00 -
0000	3603		Previsao da Receita.					42		3771 N/A		3.000,00 -
0000	3609		Previsao da Receita.					43		3771 N/A		1.000,00 -
0000	3615		Previsao da Receita.					16		3771 N/A		61.250,00 -
0000	3620		Prev.Dedução Renúncia.					16		3771 N/A		250,00 +
0000	3626		Prev.Dedução Restituições.					16		3771 N/A		100,00 +
0000	3633		Previsao da Receita.					17		3771 N/A		99.750,00 -
0000	3638		Prev.Dedução Renúncia.					17		3771 N/A		200,00 +
0000	3644		Prev.Dedução Desc.Conced..					17		3771 N/A		7.500,00 +
0000	3651		Previsao da Receita.					19		3771 N/A		250,00 -
0000	3657		Previsao da Receita.					20		3771 N/A		600,00 -
0000	3663		Previsao da Receita.					22		3771 N/A		1.000,00 -
0000	3669		Previsao da Receita.					23		3771 N/A		3.000,00 -
0000	3675		Previsao da Receita.					26		3771 N/A		1.000,00 -
0000	3681		Previsao da Receita.					25		3771 N/A		500,00 -
0000	3687		Previsao da Receita.					28		3771 N/A		13.000,00 -
0000	3692		Prev.Dedução Restituições.					28		3771 N/A		100,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3772 COTA LIBERADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3699	01/01/2021	Previsao da Receita.					29		3771 N/A		490.000,00 -
0000	3704		Prev.Dedução Restituições.					29		3771 N/A		100,00 +
0000	3710		Prev.Dedução Desc.Conced..					29		3771 N/A		2.200,00 +
0000	3717		Previsao da Receita.					31		3771 N/A		1.000,00 -
0000	3723		Previsao da Receita.					33		3771 N/A		7.000,00 -
0000	3729		Previsao da Receita.					35		3771 N/A		5.000,00 -
0000	3735		Previsao da Receita.					48		3771 N/A		3.500,00 -
0000	3741		Previsao da Receita.					49		3771 N/A		249.750,00 -
0000	3747		Previsao da Receita.					52		3771 N/A		1.000,00 -
0000	3753		Previsao da Receita.					54		3771 N/A		5.000,00 -
0000	3759		Previsao da Receita.					62		3771 N/A		1.000,00 -
0000	3765		Previsao da Receita.					66		3771 N/A		2.500,00 -
0000	3771		Previsao da Receita.					67		3771 N/A		1.000,00 -
0000	3777		Previsao da Receita.					72		3771 N/A		500,00 -
0000	3783		Previsao da Receita.					80		3771 N/A		5.000,00 -
0000	3789		Previsao da Receita.					81		3771 N/A		2.500,00 -
0000	3795		Previsao da Receita.					94		3771 N/A		171.750,00 -
0000	3801		Previsao da Receita.					99		3771 N/A		5.000,00 -
0000	3807		Previsao da Receita.					100		3771 N/A		2.000,00 -
0000	3813		Previsao da Receita.					101		3771 N/A		1.000,00 -
0000	3819		Previsao da Receita.					102		3771 N/A		1.350.000,00 -
0000	3825		Previsao da Receita.					103		3771 N/A		5.000,00 -
0000	3831		Previsao da Receita.					104		3771 N/A		5.000,00 -
0000	3837		Previsao da Receita.					108		3771 N/A		4.000,00 -
0000	3843		Previsao da Receita.					114		3771 N/A		32.650,00 -
0000	3849		Previsao da Receita.					120		3771 N/A		6.000,00 -
0000	3855		Previsao da Receita.					138		3771 N/A		175.000,00 -
0000	3861		Previsao da Receita.					139		3771 N/A		115.000,00 -
0000	3867		Previsao da Receita.					140		3771 N/A		50.000,00 -
0000	3873		Previsao da Receita.					142		3771 N/A		35.000,00 -
0000	3879		Previsao da Receita.					143		3771 N/A		18.000,00 -
0000	3885		Previsao da Receita.					144		3771 N/A		90.000,00 -
0000	3891		Previsao da Receita.					146		3771 N/A		29.000,00 -
0000	3897		Previsao da Receita.					147		3771 N/A		4.000,00 -
0000	3903		Previsao da Receita.					148		3771 N/A		17.000,00 -
0000	3909		Previsao da Receita.					165		3771 N/A		37.000,00 -
0000	3915		Previsao da Receita.					175		3771 N/A		20.000,00 -
0000	3921		Previsao da Receita.					176		3771 N/A		17.000,00 -
0000	3927		Previsao da Receita.					177		3771 N/A		30.000,00 -
0000	3933		Previsao da Receita.					178		3771 N/A		50.000,00 -
0000	3939		Previsao da Receita.					187		3771 N/A		140.700,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3772 COTA LIBERADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3945	01/01/2021	Previsao da Receita.					188		3771 N/A		36.500,00 -
0000	3951		Previsao da Receita.					192		3771 N/A		2.000,00 -
0000	3957		Previsao da Receita.					193		3771 N/A		2.000,00 -
0000	3963		Previsao da Receita.					194		3771 N/A		1.000,00 -
0000	3969		Previsao da Receita.					227		3771 N/A		5.000,00 -
0000	3975		Previsao da Receita.					232		3771 N/A		30.000,00 -
0000	3981		Previsao da Receita.					233		3771 N/A		50.000,00 -
0000	3987		Previsao da Receita.					235		3771 N/A		10.000,00 -
0000	3993		Previsao da Receita.					236		3771 N/A		15.000,00 -
0000	3999		Previsao da Receita.					244		3771 N/A		100.000,00 -
0000	4005		Previsao da Receita.					246		3771 N/A		30.000,00 -
0000	4011		Previsao da Receita.					18		3771 N/A		10.000,00 -
0000	4017		Previsao da Receita.					160		3771 N/A		100.000,00 -
0000	4023		Previsao da Receita.					3		3771 N/A		32.000,00 -
0000	4029		Previsao da Receita.					182		3771 N/A		75.000,00 -
0000	4035		Previsao da Receita.					186		3771 N/A		65.000,00 -
0000	4041		Previsao da Receita.					161		3771 N/A		73.000,00 -
0000	4047		Previsao da Receita.					162		3771 N/A		110.000,00 -
0000	4053		Previsao da Receita.					163		3771 N/A		16.000,00 -
0000	4059		Previsao da Receita.					164		3771 N/A		17.000,00 -
0000	4065		Previsao da Receita.					167		3771 N/A		190.000,00 -
											Saldo Atual:	49.755.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Nível Contábil: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.228.185,32
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	50.275.851,86
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3021	01/01/2021	Fixação Inicial.							3546	N/A	412.250,00 -
0000	3023		Fixação Inicial.							3546	N/A	2.500,00 -
0000	3025		Fixação Inicial.							3546	N/A	101.500,00 -
0000	3027		Fixação Inicial.							3546	N/A	8.000,00 -
0000	3029		Fixação Inicial.							3546	N/A	1.699.500,00 -
0000	3031		Fixação Inicial.							3546	N/A	10.000,00 -
0000	3033		Fixação Inicial.							3546	N/A	25.000,00 -
0000	3035		Fixação Inicial.							3546	N/A	1.155.000,00 -
0000	3037		Fixação Inicial.							3546	N/A	37.500,00 -
0000	3039		Fixação Inicial.							3546	N/A	24.000,00 -
0000	3041		Fixação Inicial.							3546	N/A	1.000,00 -
0000	3043		Fixação Inicial.							3546	N/A	828.350,00 -
0000	3045		Fixação Inicial.							3546	N/A	500,00 -
0000	3047		Fixação Inicial.							3546	N/A	201.542,50 -
0000	3049		Fixação Inicial.							3546	N/A	500,00 -
0000	3051		Fixação Inicial.							3546	N/A	253.500,00 -
0000	3053		Fixação Inicial.							3546	N/A	1.500,00 -
0000	3055		Fixação Inicial.							3546	N/A	848.525,00 -
0000	3057		Fixação Inicial.							3546	N/A	5.000,00 -
0000	3059		Fixação Inicial.							3546	N/A	500,00 -
0000	3061		Fixação Inicial.							3546	N/A	94.150,00 -
0000	3063		Fixação Inicial.							3546	N/A	500,00 -
0000	3065		Fixação Inicial.							3546	N/A	500,00 -
0000	3067		Fixação Inicial.							3546	N/A	3.500,00 -
0000	3069		Fixação Inicial.							3546	N/A	2.743.750,00 -
0000	3071		Fixação Inicial.							3546	N/A	3.000,00 -
0000	3073		Fixação Inicial.							3546	N/A	2.905.000,00 -
0000	3075		Fixação Inicial.							3546	N/A	997.000,00 -
0000	3077		Fixação Inicial.							3546	N/A	3.000,00 -
0000	3079		Fixação Inicial.							3546	N/A	798.375,00 -
0000	3081		Fixação Inicial.							3546	N/A	500,00 -
0000	3083		Fixação Inicial.							3546	N/A	266.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3085	01/01/2021	Fixação Inicial.							3546 N/A		20.000,00 -
0000	3087		Fixação Inicial.							3546 N/A		81.000,00 -
0000	3089		Fixação Inicial.							3546 N/A		34.000,00 -
0000	3091		Fixação Inicial.							3546 N/A		65.000,00 -
0000	3093		Fixação Inicial.							3546 N/A		2.437.000,00 -
0000	3095		Fixação Inicial.							3546 N/A		49.000,00 -
0000	3097		Fixação Inicial.							3546 N/A		267.000,00 -
0000	3099		Fixação Inicial.							3546 N/A		2.000,00 -
0000	3101		Fixação Inicial.							3546 N/A		1.378.500,00 -
0000	3103		Fixação Inicial.							3546 N/A		45.000,00 -
0000	3105		Fixação Inicial.							3546 N/A		534.500,00 -
0000	3107		Fixação Inicial.							3546 N/A		3.500,00 -
0000	3109		Fixação Inicial.							3546 N/A		906.000,00 -
0000	3111		Fixação Inicial.							3546 N/A		100.000,00 -
0000	3113		Fixação Inicial.							3546 N/A		2.596.500,00 -
0000	3115		Fixação Inicial.							3546 N/A		5.000,00 -
0000	3117		Fixação Inicial.							3546 N/A		25.000,00 -
0000	3119		Fixação Inicial.							3546 N/A		61.500,00 -
0000	3121		Fixação Inicial.							3546 N/A		93.500,00 -
0000	3123		Fixação Inicial.							3546 N/A		4.635.500,00 -
0000	3125		Fixação Inicial.							3546 N/A		1.286.000,00 -
0000	3127		Fixação Inicial.							3546 N/A		875.400,00 -
0000	3129		Fixação Inicial.							3546 N/A		54.000,00 -
0000	3131		Fixação Inicial.							3546 N/A		2.000,00 -
0000	3133		Fixação Inicial.							3546 N/A		12.000,00 -
0000	3135		Fixação Inicial.							3546 N/A		49.500,00 -
0000	3137		Fixação Inicial.							3546 N/A		439.600,00 -
0000	3139		Fixação Inicial.							3546 N/A		29.000,00 -
0000	3141		Fixação Inicial.							3546 N/A		20.000,00 -
0000	3143		Fixação Inicial.							3546 N/A		90.000,00 -
0000	3145		Fixação Inicial.							3546 N/A		1.917.650,00 -
0000	3147		Fixação Inicial.							3546 N/A		1.000,00 -
0000	3149		Fixação Inicial.							3546 N/A		33.300,00 -
0000	3151		Fixação Inicial.							3546 N/A		3.500,00 -
0000	3153		Fixação Inicial.							3546 N/A		2.819.800,00 -
0000	3155		Fixação Inicial.							3546 N/A		527.425,00 -
0000	3157		Fixação Inicial.							3546 N/A		30.000,00 -
0000	3159		Fixação Inicial.							3546 N/A		429.400,00 -
0000	3161		Fixação Inicial.							3546 N/A		180.600,00 -
0000	3163		Fixação Inicial.							3546 N/A		10.000,00 -
0000	3165		Fixação Inicial.							3546 N/A		4.448.725,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3167	01/01/2021	Fixação Inicial.							3546 N/A		46.750,00 -
0000	3169		Fixação Inicial.							3546 N/A		59.650,00 -
0000	3171		Fixação Inicial.							3546 N/A		3.000,00 -
0000	3173		Fixação Inicial.							3546 N/A		117.000,00 -
0000	3175		Fixação Inicial.							3546 N/A		30.000,00 -
0000	3177		Fixação Inicial.							3546 N/A		950.600,00 -
0000	3179		Fixação Inicial.							3546 N/A		500,00 -
0000	3181		Fixação Inicial.							3546 N/A		397.000,00 -
0000	3183		Fixação Inicial.							3546 N/A		54.000,00 -
0000	3185		Fixação Inicial.							3546 N/A		246.000,00 -
0000	3187		Fixação Inicial.							3546 N/A		2.700,00 -
0000	3189		Fixação Inicial.							3546 N/A		298.500,00 -
0000	3191		Fixação Inicial.							3546 N/A		3.500,00 -
0000	3193		Fixação Inicial.							3546 N/A		41.600,00 -
0000	3195		Fixação Inicial.							3546 N/A		141.400,00 -
0000	3197		Fixação Inicial.							3546 N/A		15.745,00 -
0000	3199		Fixação Inicial.							3546 N/A		255,00 -
0000	3201		Fixação Inicial.							3546 N/A		11.496,00 -
0000	3203		Fixação Inicial.							3546 N/A		5.504,00 -
0000	3205		Fixação Inicial.							3546 N/A		32.500,00 -
0000	3207		Fixação Inicial.							3546 N/A		40.000,00 -
0000	3209		Fixação Inicial.							3546 N/A		2.500,00 -
0000	3211		Fixação Inicial.							3546 N/A		100,00 -
0000	3213		Fixação Inicial.							3546 N/A		108.000,00 -
0000	3215		Fixação Inicial.							3546 N/A		1.000,00 -
0000	3217		Fixação Inicial.							3546 N/A		1.000,00 -
0000	3219		Fixação Inicial.							3546 N/A		355.000,00 -
0000	3221		Fixação Inicial.							3546 N/A		2.000,00 -
0000	3223		Fixação Inicial.							3546 N/A		1.362.000,00 -
0000	3225		Fixação Inicial.							3546 N/A		75.000,00 -
0000	3227		Fixação Inicial.							3546 N/A		100.000,00 -
0000	3229		Fixação Inicial.							3546 N/A		10.000,00 -
0000	3231		Fixação Inicial.							3546 N/A		431.500,00 -
0000	3233		Fixação Inicial.							3546 N/A		6.000,00 -
0000	3235		Fixação Inicial.							3546 N/A		1.159.000,00 -
0000	3237		Fixação Inicial.							3546 N/A		65.500,00 -
0000	3239		Fixação Inicial.							3546 N/A		300.000,00 -
0000	3241		Fixação Inicial.							3546 N/A		12.000,00 -
0000	3243		Fixação Inicial.							3546 N/A		10.000,00 -
0000	3245		Fixação Inicial.							3546 N/A		109.500,00 -
0000	3247		Fixação Inicial.							3546 N/A		262.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3249	01/01/2021	Fixação Inicial.							3546 N/A		121.000,00 -
0000	3251		Fixação Inicial.							3546 N/A		234.500,00 -
0000	3253		Fixação Inicial.							3546 N/A		29.500,00 -
0000	3255		Fixação Inicial.							3546 N/A		947.000,00 -
											Saldo Atual:	48.231.642,50 -
0000	4804	04/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000001			555	3779 N/A		11.424,00 +
0000	4811		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000002			555	3779 N/A		5.692,88 +
0000	4818		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000003			6278	3779 N/A		458,44 +
0000	4825		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000004			5116	3779 N/A		170,87 +
0000	4832		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000005			5214	3779 N/A		1.672,17 +
											Saldo Atual:	48.212.224,14 -
0000	4664	07/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2021 - Dispensa por Justificativa						503	3777 N/A		1.069,75 +
0000	4669		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2021 - Dispensa por Justificativa						555	3777 N/A		4.050,00 +
0000	4839		Empenho Ordinario. Credor: SICOOB MARECHAL	7417		2021/000006			888	3779 N/A		433,36 +
0000	4855		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000007			2013	3779 N/A		4.520,82 +
0000	4862		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000008			2092	3779 N/A		81,54 +
0000	4869		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000009			1737	3779 N/A		2.496,07 +
0000	4876		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000010			2316	3779 N/A		325,74 +
0000	4883		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000011			2349	3779 N/A		1.164,78 +
0000	4890		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000012			2374	3779 N/A		164,75 +
0000	4897		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000013			6472	3779 N/A		1.201,37 +
0000	4904		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000014			6742	3779 N/A		77,58 +
0000	4911		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000015			595	3779 N/A		1.404,29 +
0000	4918		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000016			6698	3779 N/A		6.338,71 +
0000	4934		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000017			3706	3779 N/A		1.465,81 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4941	07/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000018			3275	3779 N/A		5.596,62 +
0000	4948		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000019			2551	3779 N/A		1.969,07 +
0000	4955		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000020			2675	3779 N/A		3.568,73 +
0000	4962		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000021			962	3779 N/A		81,24 +
0000	4976		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000022			962	3779 N/A		4.874,60 +
0000	4990		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000023			2818	3779 N/A		49.840,68 +
0000	4997		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000024			962	3779 N/A		0,12 +
0000	5011		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000025			2743	3779 N/A		2.587,23 +
0000	5018		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000026			2707	3779 N/A		32.430,79 +
0000	5025		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000027			977	3779 N/A		12,86 +
0000	5074		Empenho Ordinario. Credor: FABRIMAQ TORNEARIA DE MAQ. AGR. E INDUSTRIAL EIREL	4927		2021/000028			2859	3779 N/A		8.739,52 +
0000	5123		Empenho Ordinario. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	3779 N/A		12.624,00 +
0000	5151		Empenho Ordinario. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	3779 N/A		6.299,40 +
0000	5186		Empenho Ordinario. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000031			2880	3779 N/A		85.233,65 +
0000	5209		Empenho Ordinario. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3779 N/A		138.516,75 +
0000	5216		Empenho Ordinario. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000033			2883	3779 N/A		73.834,24 +
0000	5223		Empenho Ordinario. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000034			2406	3779 N/A		120.596,94 +
0000	5230		Empenho Ordinario. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000035			2911	3779 N/A		459,80 +
0000	5237		Empenho Ordinario. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000036			2928	3779 N/A		2.675,00 +
0000	5607		Empenho Ordinario. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	3779 N/A		7.070,22 +
0000	5614		Empenho Ordinario. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000038			2928	3779 N/A		4.650,60 +
0000	5621		Empenho Ordinario. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000039			2911	3779 N/A		15.198,60 +
											Saldo Atual:	47.610.568,91 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6211	08/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3777 N/A		1.780,00 +
0000	6218		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000040			503	3777 N/A		1.780,00 -
0000	6221		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000040			503	3779 N/A		1.780,00 +
0000	6472		Empenho Ordinario. Credor: Anselmo Dias	7725		2021/000041			5635	3779 N/A		1.100,00 +
0000	6505		Empenho Ordinario. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/000042			888	3779 N/A		1.395,24 +
0000	6512		Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/000043			6118	3779 N/A		6.591,24 +
										Saldo Atual:		47.599.702,43 -
0000	6491	11/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2021 - Dispensa por Justificativa						5163	3777 N/A		4.033,00 +
0000	6540		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777 N/A		500,00 +
0000	6547		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/000044			2172	3777 N/A		500,00 -
0000	6550		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/000044			2172	3779 N/A		500,00 +
0000	6606		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000045			3961	3779 N/A		600,00 +
0000	7243		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777 N/A		6.835,00 +
0000	7290		Anulacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000040			503	3779 N/A		1.780,00 -
0000	7298		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000046			2172	3777 N/A		6.835,00 -
0000	7301		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000046			2172	3779 N/A		6.835,00 +
0000	7310		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000047			503	3777 N/A		1.069,75 -
0000	7313		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000047			503	3779 N/A		1.069,75 +
0000	7322		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000048			555	3777 N/A		4.050,00 -
0000	7325		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000048			555	3779 N/A		4.050,00 +
0000	7359		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000049			991	3779 N/A		32.872,89 +
0000	9053		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000050			1370	3779 N/A		196,82 +
0000	9069		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000051			3706	3779 N/A		261,21 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9085	11/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000052			3275		3779 N/A	329,24 +
0000	9101		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000053			5214		3779 N/A	211,48 +
0000	9117		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000054			5214		3779 N/A	192,35 +
											Saldo Atual:	47.555.450,44 -
0000	6759	12/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 108/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464		3777 N/A	6.408,00 +
0000	9135		Baixa do Reservado. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000055			5163		3777 N/A	4.033,00 -
0000	9138		Empenho Ordinario. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000055			5163		3779 N/A	4.033,00 +
0000	9163		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000056			962		3779 N/A	19.683,19 +
											Saldo Atual:	47.529.359,25 -
0000	9177	13/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/000057			555		3779 N/A	690,62 +
0000	9193		Empenho Ordinario. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/000058			5635		3779 N/A	1.100,00 +
0000	9216		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000059			1737		3779 N/A	190,45 +
0000	9237		Empenho Ordinario. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/000060			3966		3779 N/A	15,00 +
0000	9244		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000061			4020		3779 N/A	348,35 +
0000	9251		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000062			3966		3779 N/A	35,00 +
											Saldo Atual:	47.526.979,83 -
0000	9232	14/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172		3777 N/A	698,00 +
0000	9433		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 5 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2710		3547 N/A	40.247,42 -
0000	11271		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464		3777 N/A	276,90 +
0000	11276		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464		3777 N/A	408,10 +
0000	11284		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697		3777 N/A	7.510,00 +
0000	11517		Empenho Ordinario. Credor: Alicia Valmir Grieger	7727		2021/000063			5635		3779 N/A	1.100,00 +
0000	11531		Empenho Ordinario. Credor: Marlos Fabiano Mareco	7728		2021/000064			5635		3779 N/A	1.100,00 +
0000	11547		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000065			2464		3777 N/A	408,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11550	14/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000065			2464	3779	N/A	408,10 +
0000	11559		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000066			2464	3777	N/A	276,90 -
0000	11562		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000066			2464	3779	N/A	276,90 +
0000	11652		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/000067			3167	3779	N/A	2.197,00 +
0000	11708		Empenho Ordinario. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	3779	N/A	95.692,74 +
0000	11765		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000069			2818	3779	N/A	369,78 +
0000	11772		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000070			5442	3779	N/A	109,16 +
0000	11779		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000071			555	3779	N/A	198,50 +
0000	12003		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000072			2675	3779	N/A	14.853,01 +
0000	12057		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000073			3961	3779	N/A	600,00 +
											Saldo Atual:	47.442.114,06 -
0000	11647	15/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2675	3777	N/A	10.005,00 +
0000	11676		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777	N/A	765,00 +
0000	11715		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777	N/A	5.022,00 +
0000	11834		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3777	N/A	1.914,04 +
0000	11894		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3777	N/A	1.154,34 +
0000	11902		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3777	N/A	5.188,48 +
0000	11907		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3777	N/A	357,00 +
0000	12086		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000074			2710	3779	N/A	40.247,42 +
0000	12102		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/000075			888	3779	N/A	136,26 +
0000	12764		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000076			972	3779	N/A	22.783,29 +
											Saldo Atual:	47.354.541,23 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11839	16/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço						2675	3777	N/A	321,25 +
0000	11844		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2911	3777	N/A	10.005,00 +
0000	11849		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2911	3777	N/A	10.005,00 +
0000	11854		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2911	3777	N/A	10.000,00 +
0000	11859		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	2.500,00 +
0000	11864		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	2.000,00 +
0000	11869		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	2.000,00 +
0000	11874		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	10.000,00 +
0000	11879		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	10.020,00 +
0000	11884		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	10.000,00 +
											Saldo Atual:	47.287.689,98 -
0000	11889	18/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3777	N/A	559,80 +
0000	11943		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3777	N/A	479,60 +
0000	11974		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3777	N/A	94,40 +
0000	11998		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2019 - Pregão - Registro de Preço						7035	3777	N/A	180,00 +
0000	12017		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 20/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3777	N/A	4.657,50 +
0000	12045		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3777	N/A	18,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12071	18/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		4.232,00 +
0000	12077		Lancamento a Credito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		4.232,00 -
0000	12081		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2020 - Pregão - Registro de Preço						2675	3777 N/A		3.597,20 +
0000	12773		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3777 N/A		10.005,00 -
0000	12776		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3779 N/A		10.005,00 +
0000	12785		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3777 N/A		10.000,00 -
0000	12788		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3779 N/A		10.000,00 +
0000	12797		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000079			2464	3777 N/A		2.500,00 -
0000	12800		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000079			2464	3779 N/A		2.500,00 +
0000	12809		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000080			2464	3777 N/A		2.000,00 -
0000	12812		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000080			2464	3779 N/A		2.000,00 +
0000	12821		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000081			2464	3777 N/A		2.000,00 -
0000	12824		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000081			2464	3779 N/A		2.000,00 +
0000	12833		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000082			2464	3777 N/A		10.000,00 -
0000	12836		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000082			2464	3779 N/A		10.000,00 +
0000	12845		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	3777 N/A		10.020,00 -
0000	12848		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	3779 N/A		10.020,00 +
0000	12857		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	3777 N/A		10.000,00 -
0000	12860		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	3779 N/A		10.000,00 +
0000	12869		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000085			2911	3777 N/A		10.005,00 -
0000	12872		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000085			2911	3779 N/A		10.005,00 +
0000	12895		Empenho Ordinario. Credor: NOELI MARIA ENGELMANN	7729		2021/000086			5635	3779 N/A		1.100,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13038	18/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000087			3961	3779 N/A		185,00 +
0000	13046		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000088			3961	3779 N/A		90,00 +
0000	13144		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3777 N/A		42,00 +
0000	13202		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000089			2911	3779 N/A		1.012,18 +
0000	13218		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1057	3777 N/A		124,50 +
0000	13275		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000090			2786	3779 N/A		151,35 +
0000	13291		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						417	3777 N/A		45,00 +
0000	13305		Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/000091			1057	3777 N/A		124,50 -
0000	13308		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/000091			1057	3779 N/A		124,50 +
0000	13317		Baixa do Reservado. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/000092			2675	3777 N/A		10.005,00 -
0000	13320		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/000092			2675	3779 N/A		10.005,00 +
0000	13329		Baixa do Reservado. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/000093			2551	3777 N/A		5.022,00 -
0000	13332		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/000093			2551	3779 N/A		5.022,00 +
0000	13341		Baixa do Reservado. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/000094			4615	3777 N/A		4.657,50 -
0000	13344		Empenho Ordinario. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/000094			4615	3779 N/A		4.657,50 +
0000	13353		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000095			2697	3777 N/A		7.510,00 -
0000	13356		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000095			2697	3779 N/A		7.510,00 +
0000	13365		Baixa do Reservado. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000096			4615	3777 N/A		18,00 -
0000	13368		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000096			4615	3779 N/A		18,00 +
0000	13377		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000097			2675	3777 N/A		321,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13380	18/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000097			2675	3779 N/A		321,25 +
0000	13389		Baixa do Reservado. Credor: OSMAR JOAO MARCHESE	7683		2021/000098			2464	3777 N/A		6.408,00 -
0000	13392		Empenho Ordinario. Credor: OSMAR JOAO MARCHESE	7683		2021/000098			2464	3779 N/A		6.408,00 +
0000	13401		Baixa do Reservado. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/000099			2551	3777 N/A		765,00 -
0000	13404		Empenho Ordinario. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/000099			2551	3779 N/A		765,00 +
0000	13413		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000100			503	3777 N/A		42,00 -
0000	13416		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000100			503	3779 N/A		42,00 +
0000	13425		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000101			417	3777 N/A		45,00 -
0000	13428		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000101			417	3779 N/A		45,00 +
											Saldo Atual:	47.275.353,45 -
0000	12197	19/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço						2675	3777 N/A		192,75 +
0000	12747		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2020 - Pregão - Registro de Preço						3275	3777 N/A		914,63 +
0000	12759		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 7/2021 - Dispensa por Justificativa						2429	3777 N/A		1.620,00 +
0000	12916		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 8/2021 - Dispensa por Justificativa						595	3777 N/A		8.398,80 +
0000	13615		Empenho Ordinario. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/000102			2743	3779 N/A		47.986,68 +
0000	13624		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000103			2818	3777 N/A		1.914,04 -
0000	13627		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000103			2818	3779 N/A		1.914,04 +
0000	13636		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000104			2786	3777 N/A		5.188,48 -
0000	13639		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000104			2786	3779 N/A		5.188,48 +
0000	13648		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000105			2818	3777 N/A		1.154,34 -
0000	13651		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000105			2818	3779 N/A		1.154,34 +
0000	13660		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000106			2818	3777 N/A		357,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13663	19/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000106			2818	3779 N/A		357,00 +
0000	13672		Baixa do Reservado. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/000107			2675	3777 N/A		3.597,20 -
0000	13675		Empenho Ordinario. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/000107			2675	3779 N/A		3.597,20 +
0000	13684		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000108			6423	3777 N/A		94,40 -
0000	13687		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000108			6423	3779 N/A		94,40 +
0000	13696		Baixa do Reservado. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/000109			3275	3777 N/A		914,63 -
0000	13699		Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/000109			3275	3779 N/A		914,63 +
0000	13708		Baixa do Reservado. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/000110			7035	3777 N/A		180,00 -
0000	13711		Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/000110			7035	3779 N/A		180,00 +
0000	13720		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000111			6423	3777 N/A		559,80 -
0000	13723		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000111			6423	3779 N/A		559,80 +
0000	13972		Lancamento a Credito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 8/2021 - Dispensa por Justificativa						595	3777 N/A		8.398,80 -
0000	13981		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000112			962	3779 N/A		1.136,26 +
0000	13988		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000113			962	3779 N/A		27,13 +
0000	14053		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000114			2464	3779 N/A		210,04 +
0000	14060		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000115			2911	3779 N/A		772,98 +
0000	14067		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000116			6423	3779 N/A		234,16 +
0000	14202		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3779 N/A		19.150,00 +
0000	14233		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		336,40 +
0000	14240		Baixa do Reservado. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000118			1309	3777 N/A		336,40 -
0000	14243		Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000118			1309	3779 N/A		336,40 +
0000	14250		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		1.149,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14269	19/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		3,84 +
0000	14276		Baixa do Reservado. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000119			1309	3777 N/A		1.149,60 -
0000	14279		Empenho Ordinario. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000119			1309	3779 N/A		1.149,60 +
0000	14288		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000120			1309	3777 N/A		3,84 -
0000	14291		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000120			1309	3779 N/A		3,84 +
0000	14316		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						503	3777 N/A		1.550,00 +
0000	14323		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000121			503	3777 N/A		1.550,00 -
0000	14326		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000121			503	3779 N/A		1.550,00 +
0000	14565		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000122			4379	3779 N/A		48.780,84 +
0000	14579		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000123			4379	3779 N/A		4.028,40 +
0000	14593		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000124			4379	3779 N/A		4.925,64 +
0000	14607		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000125			4379	3779 N/A		36,60 +
0000	14631		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000126			4379	3779 N/A		686,64 +
0000	14650		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000127			4379	3779 N/A		45,72 +
0000	14664		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000128			4379	3779 N/A		714,12 +
0000	14678		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000129			4410	3779 N/A		183,12 +
0000	14692		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000130			7287	3779 N/A		13.522,80 +
0000	14723		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000131			4410	3779 N/A		137,28 +
0000	14742		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000132			4410	3779 N/A		64,08 +
0000	14768		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000133			4410	3779 N/A		3.534,00 +
0000	14834		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000134			4410	3779 N/A		9.585,84 +
0000	14977		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000135			7287	3779 N/A		1.565,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15012	19/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000136			4410	3779 N/A		1.300,08 +
0000	15033		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000137			4410	3779 N/A		91,56 +
0000	15047		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000138			4410	3779 N/A		45,72 +
0000	15061		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000139			4410	3779 N/A		27,48 +
0000	15075		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000140			4410	3779 N/A		45,72 +
0000	15089		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000141			4592	3779 N/A		2.233,92 +
										Saldo Atual:		47.108.513,78 -
0000	13739	20/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						6615	3777 N/A		39,40 +
0000	13976		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 8/2021 - Dispensa por Justificativa						595	3777 N/A		8.398,80 +
0000	14009		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3777 N/A		140,00 +
0000	14014		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		56,00 +
0000	14019		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		165,54 +
0000	14024		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		999,00 +
0000	14029		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3777 N/A		560,00 +
0000	14034		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 9/2021 - Inexigibilidade						1100	3777 N/A		400,00 +
0000	14048		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3777 N/A		17.400,00 +
0000	14209		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						6615	3777 N/A		39,40 +
0000	14214		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2911	3777 N/A		70,00 +
0000	14219		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3777 N/A		248,31 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15238	20/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3777	N/A	515,04 +
0000	15243		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						6278	3777	N/A	30,41 +
0000	15248		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777	N/A	109,09 +
0000	15253		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						1577	3777	N/A	190,00 +
0000	15258		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3777	N/A	30,41 +
0000	15263		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						218	3777	N/A	30,41 +
0000	15268		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3777	N/A	60,82 +
0000	15273		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777	N/A	53,00 +
0000	15280		Baixa do Reservado. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/000142			2172	3777	N/A	698,00 -
0000	15283		Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/000142			2172	3779	N/A	698,00 +
0000	15292		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000143			2172	3777	N/A	53,00 -
0000	15295		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000143			2172	3779	N/A	53,00 +
0000	15313		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000144			4006	3777	N/A	515,04 -
0000	15316		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000144			4006	3779	N/A	515,04 +
0000	15325		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000145			555	3777	N/A	60,82 -
0000	15328		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000145			555	3779	N/A	60,82 +
0000	15346		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000146			2551	3777	N/A	109,09 -
0000	15349		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000146			2551	3779	N/A	109,09 +
0000	15367		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000147			1577	3777	N/A	190,00 -
0000	15370		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000147			1577	3779	N/A	190,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15379	20/01/2021	Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000148			6472	3777	N/A	30,41 -
0000	15382		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000148			6472	3779	N/A	30,41 +
0000	15400		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000149			218	3777	N/A	30,41 -
0000	15403		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000149			218	3779	N/A	30,41 +
0000	15412		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000150			6278	3777	N/A	30,41 -
0000	15415		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000150			6278	3779	N/A	30,41 +
0000	15422		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000151			931	3779	N/A	6.966,00 +
0000	15431		Baixa do Reservado. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	3777	N/A	8.398,80 -
0000	15434		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	3779	N/A	8.398,80 +
0000	15443		Baixa do Reservado. Credor: AUTO ELETRICA ROMITO LTDA - ME	793		2021/000153			2429	3777	N/A	1.620,00 -
0000	15446		Empenho Ordinario. Credor: AUTO ELETRICA ROMITO LTDA - ME	793		2021/000153			2429	3779	N/A	1.620,00 +
0000	15694		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000154			503	3779	N/A	10,00 +
0000	15701		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000155			1687	3779	N/A	40,00 +
0000	15708		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000156			3079	3779	N/A	10,00 +
0000	15775		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3777	N/A	18,00 +
0000	15780		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3777	N/A	18,00 +
											Saldo Atual:	47.071.916,15 -
0000	14333	21/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3777	N/A	252,30 +
0000	14530		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3777	N/A	1.920,90 +
0000	14535		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3777	N/A	1.950,00 +
0000	14540		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3777	N/A	1.991,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14545	21/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3777 N/A		705,20 +
0000	14550		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3777 N/A		7.629,60 +
0000	14555		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3777 N/A		9.514,60 +
0000	14560		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3777 N/A		1.881,00 +
0000	14621		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3777 N/A		3.301,64 +
0000	14626		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3777 N/A		238,00 +
0000	14645		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3777 N/A		200,00 +
0000	14706		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3777 N/A		265,00 +
0000	14718		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3777 N/A		513,60 +
0000	14737		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3777 N/A		1.580,00 +
0000	14756		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3777 N/A		10.924,80 +
0000	14789		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3777 N/A		296,00 +
0000	14815		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3777 N/A		348,00 +
0000	14855		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3777 N/A		322,80 +
0000	14881		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3777 N/A		864,00 +
0000	15733		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3777 N/A		26,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15741	21/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3777	N/A	14,13 +
0000	15746		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3777	N/A	254,31 +
0000	15770		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3777	N/A	65,73 +
0000	15787		Baixa do Reservado. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000157			1100	3777	N/A	400,00 -
0000	15790		Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000157			1100	3779	N/A	400,00 +
0000	15818		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000158			967	3779	N/A	116,70 +
0000	16196		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						1408	3777	N/A	116,00 +
0000	16203		Baixa do Reservado. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2021/000159			1408	3777	N/A	116,00 -
0000	16206		Empenho Ordinario. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2021/000159			1408	3779	N/A	116,00 +
0000	16215		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000160			503	3777	N/A	18,00 -
0000	16218		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000160			503	3779	N/A	18,00 +
0000	16227		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000161			6615	3777	N/A	39,40 -
0000	16230		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000161			6615	3779	N/A	39,40 +
0000	16239		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000162			6615	3777	N/A	39,40 -
0000	16242		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000162			6615	3779	N/A	39,40 +
0000	16251		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000163			6423	3777	N/A	17.400,00 -
0000	16254		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000163			6423	3779	N/A	17.400,00 +
0000	16263		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000164			6423	3777	N/A	479,60 -
0000	16266		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000164			6423	3779	N/A	479,60 +
0000	16300		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000165			2928	3777	N/A	248,31 -
0000	16303		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000165			2928	3779	N/A	248,31 +
0000	16312		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000166			2911	3777	N/A	70,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16315	21/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000166			2911	3779 N/A		70,00 +
0000	16324		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000167			2928	3777 N/A		560,00 -
0000	16327		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000167			2928	3779 N/A		560,00 +
0000	16336		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000168			2675	3777 N/A		192,75 -
0000	16339		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000168			2675	3779 N/A		192,75 +
0000	16348		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000169			2551	3777 N/A		165,54 -
0000	16351		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000169			2551	3779 N/A		165,54 +
0000	16360		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000170			2464	3777 N/A		56,00 -
0000	16363		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000170			2464	3779 N/A		56,00 +
0000	16372		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000171			2928	3777 N/A		140,00 -
0000	16375		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000171			2928	3779 N/A		140,00 +
0000	16462		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/000172			2406	3779 N/A		3.069,47 +
0000	17894		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						1269	3777 N/A		6.040,00 +
0000	17901		Baixa do Reservado. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000173			4615	3777 N/A		322,80 -
0000	17904		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000173			4615	3779 N/A		322,80 +
0000	17922		Baixa do Reservado. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2021/000174			4615	3777 N/A		864,00 -
0000	17925		Empenho Ordinario. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2021/000174			4615	3779 N/A		864,00 +
0000	17934		Baixa do Reservado. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342		2021/000175			4615	3777 N/A		296,00 -
0000	17937		Empenho Ordinario. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342		2021/000175			4615	3779 N/A		296,00 +
0000	17955		Baixa do Reservado. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000176			4615	3777 N/A		348,00 -
0000	17958		Empenho Ordinario. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000176			4615	3779 N/A		348,00 +
0000	17967		Baixa do Reservado. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000177			4615	3777 N/A		10.924,80 -
0000	17970		Empenho Ordinario. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000177			4615	3779 N/A		10.924,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17979	21/01/2021	Baixa do Reservado. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2021/000178			4615	3777	N/A	1.580,00 -
0000	17982		Empenho Ordinario. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2021/000178			4615	3779	N/A	1.580,00 +
0000	17991		Baixa do Reservado. Credor: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255		2021/000179			4615	3777	N/A	513,60 -
0000	17994		Empenho Ordinario. Credor: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255		2021/000179			4615	3779	N/A	513,60 +
0000	18003		Baixa do Reservado. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/000180			4615	3777	N/A	200,00 -
0000	18006		Empenho Ordinario. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/000180			4615	3779	N/A	200,00 +
0000	18015		Baixa do Reservado. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000181			4615	3777	N/A	265,00 -
0000	18018		Empenho Ordinario. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000181			4615	3779	N/A	265,00 +
0000	18027		Baixa do Reservado. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000182			4615	3777	N/A	1.920,90 -
0000	18030		Empenho Ordinario. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000182			4615	3779	N/A	1.920,90 +
0000	18055		Baixa do Reservado. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/000184			4615	3777	N/A	1.950,00 -
0000	18058		Empenho Ordinario. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/000184			4615	3779	N/A	1.950,00 +
0000	18091		Baixa do Reservado. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/000185			4615	3777	N/A	1.991,50 -
0000	18094		Empenho Ordinario. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/000185			4615	3779	N/A	1.991,50 +
0000	18127		Baixa do Reservado. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/000186			4615	3777	N/A	705,20 -
0000	18130		Empenho Ordinario. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/000186			4615	3779	N/A	705,20 +
0000	18139		Baixa do Reservado. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000187			4615	3777	N/A	7.629,60 -
0000	18142		Empenho Ordinario. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000187			4615	3779	N/A	7.629,60 +
0000	18151		Baixa do Reservado. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000188			4615	3777	N/A	9.514,60 -
0000	18154		Empenho Ordinario. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000188			4615	3779	N/A	9.514,60 +
0000	18163		Baixa do Reservado. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/000189			4615	3777	N/A	1.881,00 -
0000	18166		Empenho Ordinario. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/000189			4615	3779	N/A	1.881,00 +
0000	18175		Baixa do Reservado. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/000190			4615	3777	N/A	3.301,64 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18178	21/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/000190			4615	3779	N/A	3.301,64 +
0000	18187		Baixa do Reservado. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000191			4615	3777	N/A	238,00 -
0000	18190		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000191			4615	3779	N/A	238,00 +
0000	18199		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000192			3167	3777	N/A	999,00 -
0000	18202		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000192			3167	3779	N/A	999,00 +
0000	18209		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000193			3961	3779	N/A	20,00 +
0000	18218		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000194			4006	3777	N/A	254,31 -
0000	18221		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000194			4006	3779	N/A	254,31 +
0000	18228		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000195			4020	3779	N/A	199,72 +
0000	18237		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000196			4006	3777	N/A	14,13 -
0000	18240		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000196			4006	3779	N/A	14,13 +
0000	18249		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000197			4006	3777	N/A	26,00 -
0000	18252		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000197			4006	3779	N/A	26,00 +
0000	18261		Baixa do Reservado. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000198			3079	3777	N/A	252,30 -
0000	18264		Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000198			3079	3779	N/A	252,30 +
0000	18271		Empenho Ordinario. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/000199			3961	3779	N/A	170,00 +
0000	18280		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000200			1269	3777	N/A	6.040,00 -
0000	18283		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000200			1269	3779	N/A	6.040,00 +
0000	18290		Empenho Ordinario. Credor: CONS REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO PR	6796		2021/000201			6278	3779	N/A	103,00 +
0000	18297		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000202			3167	3779	N/A	150,00 +
0000	18304		Empenho Ordinario. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/000203			4615	3779	N/A	133,84 +
0000	18871		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/000204			888	3779	N/A	2.291,94 +
0000	18986		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR HOFFEL	3409		2021/000205			5635	3779	N/A	1.100,00 +
0000	19007		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000206			3373	3779	N/A	20.398,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21139	21/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000183			2172		3779 N/A	235,84 +
											Saldo Atual:	46.992.711,79 -
0000	15813	22/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 271/2019 - Pregão - Registro de Preço						6531		3777 N/A	2.050,00 +
0000	16191		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079		3777 N/A	675,00 +
0000	16273		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229		3777 N/A	41,40 +
0000	16278		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229		3777 N/A	7,25 +
0000	16283		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229		3777 N/A	19,32 +
0000	16288		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229		3777 N/A	20,97 +
0000	16293		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229		3777 N/A	29,67 +
0000	18751		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503		3777 N/A	403,60 +
0000	18810		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503		3777 N/A	173,00 +
0000	19064		Baixa do Reservado. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/000207			3079		3777 N/A	675,00 -
0000	19067		Empenho Ordinario. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/000207			3079		3779 N/A	675,00 +
0000	19074		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000208			2464		3779 N/A	123,05 +
0000	19083		Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000209			6229		3777 N/A	29,67 -
0000	19086		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000209			6229		3779 N/A	29,67 +
0000	19093		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000210			2647		3779 N/A	226,50 +
0000	19102		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000211			6229		3777 N/A	7,25 -
0000	19105		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000211			6229		3779 N/A	7,25 +
0000	19123		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000212			6229		3777 N/A	41,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19126	22/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000212			6229	3779	N/A	41,40 +
0000	19144		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000213			6229	3777	N/A	19,32 -
0000	19147		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000213			6229	3779	N/A	19,32 +
0000	19165		Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000214			6229	3777	N/A	20,97 -
0000	19168		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000214			6229	3779	N/A	20,97 +
0000	19186		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000215			503	3777	N/A	403,60 -
0000	19189		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000215			503	3779	N/A	403,60 +
0000	19198		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000216			503	3777	N/A	173,00 -
0000	19201		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000216			503	3779	N/A	173,00 +
0000	19371		Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/000217			1573	3779	N/A	6.903,08 +
0000	19378		Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/000218			1573	3779	N/A	5.107,91 +
0000	19420		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000219			967	3779	N/A	2,81 +
0000	19801		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000220			4151	3779	N/A	341,92 +
0000	19848		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000222			4151	3779	N/A	2.725,75 +
0000	19867		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000223			4151	3779	N/A	109,57 +
0000	19889		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000224			4165	3779	N/A	47,54 +
0000	19911		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000225			4165	3779	N/A	5,82 +
0000	19930		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000226			4165	3779	N/A	1,71 +
0000	19949		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000227			4165	3779	N/A	20,07 +
0000	19968		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000228			4165	3779	N/A	113,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19987	22/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000229			4165	3779	N/A	5,92 +
0000	20006		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000230			4165	3779	N/A	102,67 +
0000	20025		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000231			4165	3779	N/A	2,10 +
0000	20063		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000233			4165	3779	N/A	2,82 +
0000	20082		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000234			4165	3779	N/A	17,82 +
0000	20120		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000236			4165	3779	N/A	91,01 +
0000	20139		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000237			3803	3779	N/A	3.175,27 +
0000	20153		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000238			4165	3779	N/A	1,32 +
0000	20172		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000239			3803	3779	N/A	1.155,20 +
0000	20186		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000240			4165	3779	N/A	6,20 +
0000	20205		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000241			3803	3779	N/A	159,64 +
0000	20219		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000242			4165	3779	N/A	33,00 +
0000	20238		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000243			4165	3779	N/A	95,18 +
0000	20257		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000244			4165	3779	N/A	8,47 +
0000	20276		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000245			4165	3779	N/A	5,95 +
0000	20290		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000246			3817	3779	N/A	16,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20309	22/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000247			4165	3779	N/A	151,83 +
0000	20323		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000248			3817	3779	N/A	2,66 +
0000	20342		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000249			4165	3779	N/A	53,58 +
0000	20356		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000250			3817	3779	N/A	6,97 +
0000	20375		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000251			3817	3779	N/A	1,06 +
0000	20389		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000252			3817	3779	N/A	481,44 +
0000	20403		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000253			3817	3779	N/A	11,72 +
0000	20417		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000254			3817	3779	N/A	0,32 +
0000	20431		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000255			3803	3779	N/A	33,93 +
0000	20445		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000256			3803	3779	N/A	161,40 +
0000	20459		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000257			3817	3779	N/A	503,68 +
0000	20473		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000258			3817	3779	N/A	97,00 +
0000	20681		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000235			4256	3779	N/A	1,00 +
0000	20745		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000259			4165	3779	N/A	3.666,59 +
0000	20764		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000232			4165	3779	N/A	3.108,56 +
0000	20783		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000260			4256	3779	N/A	3.263,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20821	22/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000221			4151		3779 N/A	6.818,41 +
0000	20849		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000261			4165		3779 N/A	32,76 +
0000	20868		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000262			4165		3779 N/A	64,48 +
0000	20887		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000263			4165		3779 N/A	16,90 +
0000	20906		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000264			4165		3779 N/A	20,99 +
0000	20925		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000265			4165		3779 N/A	11,92 +
0000	20944		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000266			4165		3779 N/A	105,01 +
0000	20963		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000267			4165		3779 N/A	42,37 +
0000	20982		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000268			4165		3779 N/A	8,90 +
0000	21001		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000269			4165		3779 N/A	59,06 +
0000	21030		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000270			4165		3779 N/A	9,83 +
0000	21049		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000271			4165		3779 N/A	181,81 +
0000	21068		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000272			4165		3779 N/A	1.586,38 +
0000	21087		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000273			4165		3779 N/A	0,34 +
0000	21106		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000274			4165		3779 N/A	6,43 +
0000	21155		Empenho Ordinario. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/000275			6349		3779 N/A	121,88 +
0000	21614		Empenho Ordinario. Credor: MAURI MEINEN	3428		2021/000276			1224		3779 N/A	170,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21621	22/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: VILLI LEOMAR BAUMGARDT	4270		2021/000277			1224		3779 N/A	170,00 +
											Saldo Atual:	46.947.711,29 -
0000	18421	25/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						3275		3777 N/A	663,50 +
0000	18432		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 10/2021 - Pregão						2786		3777 N/A	42.900,00 +
0000	18742		Lancamento a Credito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 10/2021 - Pregão						2786		3777 N/A	42.900,00 -
0000	18746		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 10/2021 - Pregão						2786		3777 N/A	42.900,00 +
0000	18971		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6715		3777 N/A	180,00 +
0000	18976		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						1100		3777 N/A	35,00 +
0000	18981		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						3966		3777 N/A	536,00 +
0000	19366		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						3966		3777 N/A	218,00 +
0000	21651		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/000278			496		3779 N/A	35,00 +
0000	21676		Empenho Ordinario. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/000279			3483		3779 N/A	2.311,98 +
0000	21692		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000280			7035		3779 N/A	359,04 +
0000	21717		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000281			4097		3779 N/A	134.493,32 +
0000	21733		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000282			4097		3779 N/A	794,81 +
0000	21740		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000283			4097		3779 N/A	2.755,80 +
0000	21758		Baixa do Reservado. Credor: R.P. VIDRAÇARIA LTDA - PRISMA VIDRAÇARIA	4304		2021/000284			6423		3777 N/A	65,73 -
0000	21761		Empenho Ordinario. Credor: R.P. VIDRAÇARIA LTDA - PRISMA VIDRAÇARIA	4304		2021/000284			6423		3779 N/A	65,73 +
0000	21779		Baixa do Reservado. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000285			6531		3777 N/A	2.050,00 -
0000	21782		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000285			6531		3779 N/A	2.050,00 +
0000	21791		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000286			1100		3777 N/A	35,00 -
0000	21794		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000286			1100		3779 N/A	35,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21812	25/01/2021	Baixa do Reservado. Credor: POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	7667		2021/000287			3275	3777	N/A	663,50 -
0000	21815		Empenho Ordinario. Credor: POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	7667		2021/000287			3275	3779	N/A	663,50 +
0000	21824		Baixa do Reservado. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000288			3966	3777	N/A	536,00 -
0000	21827		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000288			3966	3779	N/A	536,00 +
0000	21836		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000289			6715	3777	N/A	180,00 -
0000	21839		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000289			6715	3779	N/A	180,00 +
0000	21848		Baixa do Reservado. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000290			3966	3777	N/A	218,00 -
0000	21851		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000290			3966	3779	N/A	218,00 +
0000	21865		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000291			3961	3779	N/A	600,00 +
											Saldo Atual:	46.761.828,84 -
0000	20487	26/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777	N/A	999,00 +
0000	21020		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3777	N/A	4.517,00 +
0000	21025		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 11/2021 - Inexigibilidade						1370	3777	N/A	13.372,00 +
0000	21125		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						3275	3777	N/A	1.102,08 +
0000	21178		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3777	N/A	49,70 +
0000	21183		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3777	N/A	945,00 +
0000	21188		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3777	N/A	967,40 +
0000	21193		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3777	N/A	465,16 +
0000	21198		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3777	N/A	267,60 +
0000	21203		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3777	N/A	867,15 +
0000	21208		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3777	N/A	1.074,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21213	26/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 128/2020 - Pregão - Registro de Preço						1408	3777	N/A	160,00 +
0000	21947		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000292			3167	3777	N/A	999,00 -
0000	21950		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000292			3167	3779	N/A	999,00 +
0000	21968		Baixa do Reservado. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7568		2021/000293			3079	3777	N/A	1.074,95 -
0000	21971		Empenho Ordinario. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7568		2021/000293			3079	3779	N/A	1.074,95 +
0000	21980		Baixa do Reservado. Credor: MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	7569		2021/000294			3079	3777	N/A	867,15 -
0000	21983		Empenho Ordinario. Credor: MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	7569		2021/000294			3079	3779	N/A	867,15 +
0000	21992		Baixa do Reservado. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/000295			3079	3777	N/A	49,70 -
0000	21995		Empenho Ordinario. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/000295			3079	3779	N/A	49,70 +
0000	22004		Baixa do Reservado. Credor: GREEN FARMACÊUTICA LTDA	6335		2021/000296			3079	3777	N/A	267,60 -
0000	22007		Empenho Ordinario. Credor: GREEN FARMACÊUTICA LTDA	6335		2021/000296			3079	3779	N/A	267,60 +
0000	22412		Baixa do Reservado. Credor: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7567		2021/000297			3079	3777	N/A	465,16 -
0000	22415		Empenho Ordinario. Credor: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7567		2021/000297			3079	3779	N/A	465,16 +
0000	22424		Baixa do Reservado. Credor: DENTAL SHOW COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPI	7210		2021/000298			3079	3777	N/A	967,40 -
0000	22427		Empenho Ordinario. Credor: DENTAL SHOW COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPI	7210		2021/000298			3079	3779	N/A	967,40 +
0000	22436		Baixa do Reservado. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/000299			3079	3777	N/A	945,00 -
0000	22439		Empenho Ordinario. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/000299			3079	3779	N/A	945,00 +
0000	22448		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000300			3275	3777	N/A	1.102,08 -
0000	22451		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000300			3275	3779	N/A	1.102,08 +
0000	22467		Baixa do Reservado. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/000301			1408	3777	N/A	160,00 -
0000	22470		Empenho Ordinario. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/000301			1408	3779	N/A	160,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22482	26/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000302			555	3779 N/A		1.579,81 +
0000	22489		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000303			2551	3779 N/A		193,81 +
0000	22496		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000304			5442	3779 N/A		109,16 +
0000	22503		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000305			2013	3779 N/A		326,88 +
0000	22515		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000306			3706	3779 N/A		105,18 +
0000	22522		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000307			3706	3779 N/A		227,85 +
0000	22538		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000308			2818	3779 N/A		538,22 +
0000	22554		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000309			2228	3779 N/A		382,02 +
0000	22588		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000310			3373	3779 N/A		635,22 +
0000	22631		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000311			503	3779 N/A		70,00 +
0000	22656		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000312			2464	3779 N/A		174,48 +
0000	22663		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000313			1057	3779 N/A		66,40 +
0000	22688		Empenho Ordinario. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/000314			3479	3779 N/A		385,00 +
0000	22716		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000315			3966	3779 N/A		485,10 +
										Saldo Atual:		46.731.762,67 -
0000	22477	27/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3777 N/A		528,31 +
0000	22510		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 128/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		160,00 +
0000	22702		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		125,50 +
0000	22734		Baixa do Reservado. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000316			1370	3777 N/A		13.372,00 -
0000	22737		Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000316			1370	3779 N/A		13.372,00 +
0000	23111		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/000317			2599	3779 N/A		488,24 +
0000	23118		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						503	3777 N/A		2.880,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23207	27/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031		2021/000318			3961	3779	N/A	265,00 +
0000	23214		Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/000319			2818	3779	N/A	13.326,43 +
0000	23221		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/000320			3961	3779	N/A	330,00 +
0000	23448		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000321			3961	3779	N/A	380,11 +
0000	23460		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000322			3961	3779	N/A	165,00 +
0000	23486		Empenho Ordinario. Credor: Claudete Terezinha Specht Tiecker	2098		2021/000323			3072	3779	N/A	35,00 +
0000	23498		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000324			1057	3779	N/A	34,22 +
0000	23514		Empenho Ordinario. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/000325			3072	3779	N/A	30,88 +
0000	23945		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000326			1057	3779	N/A	9.000,00 +
										Saldo Atual:		46.704.013,98 -
0000	22853	28/01/2021	Lancamento a Credito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 10/2021 - Pregão						2786	3777	N/A	42.900,00 -
0000	22857		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 10/2021 - Pregão						2786	3777	N/A	42.900,00 +
0000	22862		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3777	N/A	9.000,00 +
0000	22876		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3777	N/A	2.000,00 +
0000	22925		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777	N/A	1.158,78 +
0000	23079		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2786	3777	N/A	896,00 +
0000	23195		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3777	N/A	26,00 +
0000	23455		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						3079	3777	N/A	3.720,00 +
0000	23530		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3777	N/A	630,00 +
0000	23735		Lancamento a Credito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3777	N/A	630,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23756	28/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3777	N/A	2.424,00 +
0000	23980		Baixa do Reservado. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/000327			2551	3777	N/A	160,00 -
0000	23983		Empenho Ordinario. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/000327			2551	3779	N/A	160,00 +
0000	23992		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000328			3966	3777	N/A	9.000,00 -
0000	23995		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000328			3966	3779	N/A	9.000,00 +
0000	24004		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000329			3966	3777	N/A	2.000,00 -
0000	24007		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000329			3966	3779	N/A	2.000,00 +
0000	24016		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000330			2697	3777	N/A	4.517,00 -
0000	24019		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000330			2697	3779	N/A	4.517,00 +
0000	24028		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000331			2928	3777	N/A	528,31 -
0000	24031		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000331			2928	3779	N/A	528,31 +
0000	24040		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000332			503	3777	N/A	2.880,00 -
0000	24043		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000332			503	3779	N/A	2.880,00 +
0000	24082		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000333			962	3779	N/A	15,24 +
0000	24089		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000334			962	3779	N/A	3.717,83 +
0000	24110		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000335			136	3779	N/A	8.039,37 +
0000	24153		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000336			136	3779	N/A	14.845,88 +
0000	24203		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000337			136	3779	N/A	2.090,23 +
0000	24217		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000338			136	3779	N/A	1.125,51 +
0000	24231		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000339			299	3779	N/A	3.971,89 +
0000	24260		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000340			299	3779	N/A	1.588,75 +
0000	24274		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000341			299	3779	N/A	635,50 +
0000	24288		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000342			299	3779	N/A	1.376,92 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24302	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000343			357	3779 N/A		5.762,63 +
0000	24338		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000344			357	3779 N/A		691,51 +
0000	24352		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000345			392	3779 N/A		7.131,65 +
0000	24402		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000346			392	3779 N/A		1.287,51 +
0000	24416		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000347			392	3779 N/A		969,39 +
0000	24430		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000348			392	3779 N/A		492,75 +
0000	24444		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	3779 N/A		34.137,74 +
0000	24515		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000350			453	3779 N/A		2.720,85 +
0000	24529		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000351			453	3779 N/A		1.786,26 +
0000	24543		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000352			453	3779 N/A		2.005,78 +
0000	24557		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000353			632	3779 N/A		14.634,13 +
0000	24600		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000354			632	3779 N/A		3.070,74 +
0000	24636		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000355			632	3779 N/A		2.870,69 +
0000	24650		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000356			632	3779 N/A		913,53 +
0000	24664		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000357			632	3779 N/A		894,30 +
0000	24678		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000358			708	3779 N/A		7.118,50 +
0000	24714		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000359			708	3779 N/A		808,60 +
0000	24728		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000360			708	3779 N/A		1.265,11 +
0000	24742		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000361			708	3779 N/A		310,08 +
0000	24756		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000362			787	3779 N/A		6.414,64 +
0000	24770		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000363			793	3779 N/A		2.854,73 +
0000	24792		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	3779 N/A		35.033,57 +
0000	24849		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000365			798	3779 N/A		1.383,48 +
0000	24878		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000366			798	3779 N/A		2.550,26 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24892	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000367			798	3779 N/A		6.789,96 +
0000	24906		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000368			798	3779 N/A		1.301,04 +
0000	24920		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000369			995	3779 N/A		1.436,60 +
0000	24934		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000370			1004	3779 N/A		20.076,50 +
0000	24984		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000371			1004	3779 N/A		5.764,52 +
0000	25020		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000372			1004	3779 N/A		1.366,60 +
0000	25034		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000373			1004	3779 N/A		2.103,81 +
0000	25048		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000374			1004	3779 N/A		3.746,75 +
0000	25062		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000375			1164	3779 N/A		8.715,00 +
0000	25105		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	3779 N/A		42.437,44 +
0000	25176		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000377			1175	3779 N/A		4.262,64 +
0000	25190		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000378			1175	3779 N/A		3.277,43 +
0000	25204		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000379			1482	3779 N/A		21.712,90 +
0000	25233		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	3779 N/A		141.512,02 +
0000	25304		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000381			1494	3779 N/A		22.600,58 +
0000	25318		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000382			1494	3779 N/A		51.534,09 +
0000	25347		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000383			1528	3779 N/A		631,40 +
0000	25361		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000384			1594	3779 N/A		11.213,86 +
0000	25404		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000385			1594	3779 N/A		417,61 +
0000	25418		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000386			1594	3779 N/A		3.062,79 +
0000	25432		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	3779 N/A		108.260,95 +
0000	25503		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000388			1605	3779 N/A		4.209,23 +
0000	25517		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000389			1605	3779 N/A		26.408,92 +
0000	25531		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000390			1645	3779 N/A		6.510,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25574	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000391			1656	3779 N/A		9.009,87 +
0000	25617		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000392			1656	3779 N/A		842,53 +
0000	25631		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000393			1656	3779 N/A		448,45 +
0000	25645		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000394			1656	3779 N/A		1.789,72 +
0000	25659		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000395			1846	3779 N/A		11.168,30 +
0000	25709		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000396			1846	3779 N/A		881,83 +
0000	25723		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000397			1846	3779 N/A		1.044,89 +
0000	25737		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000398			1846	3779 N/A		3.238,27 +
0000	25751		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000399			2141	3779 N/A		10.370,20 +
0000	25794		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000400			2141	3779 N/A		81,53 +
0000	25816		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000401			2141	3779 N/A		471,43 +
0000	25830		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000402			2296	3779 N/A		2.515,25 +
0000	25859		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000403			2296	3779 N/A		236,90 +
0000	25873		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000404			2296	3779 N/A		458,69 +
0000	25887		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	3779 N/A		22.971,17 +
0000	25958		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000406			2433	3779 N/A		5.764,52 +
0000	25994		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000407			2433	3779 N/A		3.506,59 +
0000	26008		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000408			2433	3779 N/A		2.066,04 +
0000	26022		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000409			2627	3779 N/A		14.875,94 +
0000	26072		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000410			2627	3779 N/A		377,53 +
0000	26086		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000411			2627	3779 N/A		877,14 +
0000	26100		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000412			2627	3779 N/A		274,88 +
0000	26114		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000413			2713	3779 N/A		5.908,22 +
0000	26164		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000414			2713	3779 N/A		632,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26178	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000415			2713	3779 N/A		1.024,99 +
0000	26192		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000416			2713	3779 N/A		1.452,76 +
0000	26206		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000417			2766	3779 N/A		9.856,64 +
0000	26256		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000418			2766	3779 N/A		1.516,80 +
0000	26270		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000419			2766	3779 N/A		1.246,80 +
0000	26284		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	3779 N/A		52.037,44 +
0000	26355		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000421			2886	3779 N/A		5.349,21 +
0000	26369		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000422			2886	3779 N/A		6.364,27 +
0000	26383		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000423			2886	3779 N/A		495,70 +
0000	26397		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000424			2991	3779 N/A		14.398,73 +
0000	26426		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000425			2993	3779 N/A		5.136,31 +
0000	26469		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000426			2993	3779 N/A		7.148,01 +
0000	26512		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	3779 N/A		4.959,78 +
0000	26569		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000428			2993	3779 N/A		2.335,58 +
0000	26583		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000429			2993	3779 N/A		1.167,79 +
0000	26597		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000430			2993	3779 N/A		140,58 +
0000	26611		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	3779 N/A		61.138,64 +
0000	26682		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000432			3007	3779 N/A		4.311,59 +
0000	26696		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000433			3007	3779 N/A		3.991,14 +
0000	26710		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000434			3007	3779 N/A		3.856,81 +
0000	26724		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	3779 N/A		7.083,73 +
0000	26781		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000436			3021	3779 N/A		92,98 +
0000	26795		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000437			3021	3779 N/A		520,46 +
0000	26809		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	3779 N/A		38.449,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26887	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000439			3514	3779 N/A		2.667,57 +
0000	26901		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000440			3514	3779 N/A		1.023,79 +
0000	26915		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000441			3925	3779 N/A		14.733,94 +
0000	26965		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000442			3925	3779 N/A		2.335,58 +
0000	26979		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000443			3925	3779 N/A		1.897,65 +
0000	26993		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000444			3925	3779 N/A		371,77 +
0000	27007		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	3779 N/A		26.510,55 +
0000	27064		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000446			3936	3779 N/A		13.465,35 +
0000	27078		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000447			3936	3779 N/A		5.276,63 +
0000	27092		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000448			3936	3779 N/A		1.372,23 +
0000	27106		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000449			4671	3779 N/A		2.595,72 +
0000	27149		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000450			4671	3779 N/A		232,52 +
0000	27163		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000451			4888	3779 N/A		11.418,50 +
0000	27213		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000452			4888	3779 N/A		873,80 +
0000	27227		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000453			4888	3779 N/A		209,69 +
0000	27241		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000454			5040	3779 N/A		10.897,13 +
0000	27270		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000455			5040	3779 N/A		380,36 +
0000	27284		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	3779 N/A		20.716,82 +
0000	27341		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000457			5360	3779 N/A		1.822,73 +
0000	27355		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000458			5360	3779 N/A		1.797,66 +
0000	27369		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000459			5360	3779 N/A		2.437,23 +
0000	27383		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000460			5648	3779 N/A		8.600,84 +
0000	27426		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000461			5648	3779 N/A		1.002,35 +
0000	27440		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000462			5648	3779 N/A		451,06 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	27454	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000463			6010	3779 N/A		11.260,79 +
0000	27483		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000464			6010	3779 N/A		481,45 +
0000	27497		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000465			6198	3779 N/A		10.932,02 +
0000	27533		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000466			6198	3779 N/A		854,10 +
0000	27547		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000467			6198	3779 N/A		761,46 +
0000	27561		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000468			6198	3779 N/A		640,57 +
0000	27575		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000469			6392	3779 N/A		11.849,70 +
0000	27625		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470			6392	3779 N/A		4.381,04 +
0000	27661		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000471			6392	3779 N/A		2.005,84 +
0000	27690		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000472			6392	3779 N/A		1.860,67 +
0000	27704		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000473			6392	3779 N/A		916,70 +
0000	27718		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000474			6392	3779 N/A		111,00 +
0000	27732		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000475			6590	3779 N/A		2.277,67 +
0000	27761		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000476			6590	3779 N/A		1.366,60 +
0000	27775		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000477			6590	3779 N/A		68,33 +
0000	27789		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000478			6842	3779 N/A		8.433,05 +
0000	27832		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000479			6842	3779 N/A		3.919,88 +
0000	27875		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000480			6842	3779 N/A		1.689,71 +
0000	27889		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000481			6842	3779 N/A		225,55 +
0000	27903		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000482			6842	3779 N/A		1.051,32 +
0000	27917		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000483			7274	3779 N/A		3.235,79 +
0000	27960		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000484			7283	3779 N/A		45.173,27 +
0000	28010		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000485			7297	3779 N/A		4.449,02 +
0000	28053		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000486			7297	3779 N/A		2.477,66 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	28082	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000487			7274	3779 N/A		1.482,64 +
0000	28096		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000488			7274	3779 N/A		266,87 +
0000	28110		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000489			7283	3779 N/A		1.861,56 +
0000	28124		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000490			7297	3779 N/A		266,94 +
0000	28138		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000491			7283	3779 N/A		1.630,97 +
0000	28152		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000492			153	3779 N/A		2.489,64 +
0000	28166		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000493			153	3779 N/A		3.283,91 +
0000	28180		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000494			310	3779 N/A		1.675,17 +
0000	28194		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000495			368	3779 N/A		1.427,64 +
0000	28208		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000496			403	3779 N/A		2.185,77 +
0000	28222		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000497			481	3779 N/A		8.991,93 +
0000	28244		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000498			643	3779 N/A		5.838,55 +
0000	28273		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000499			643	3779 N/A		317,77 +
0000	28287		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000500			719	3779 N/A		2.101,91 +
0000	28301		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000501			826	3779 N/A		10.103,33 +
0000	28315		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000502			826	3779 N/A		306,03 +
0000	28329		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000503			1032	3779 N/A		6.037,37 +
0000	28343		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000504			1032	3779 N/A		1.275,10 +
0000	28357		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000505			1197	3779 N/A		1.927,75 +
0000	28371		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000506			1201	3779 N/A		11.055,06 +
0000	28385		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000507			1516	3779 N/A		4.133,71 +
0000	28399		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000508			1520	3779 N/A		47.701,24 +
0000	28413		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000509			1627	3779 N/A		3.848,88 +
0000	28435		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000510			1631	3779 N/A		30.719,92 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	28456	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000511			1667	3779 N/A		1.440,03 +
0000	28470		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000512			1671	3779 N/A		2.674,43 +
0000	28492		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000513			1857	3779 N/A		3.612,97 +
0000	28506		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000514			2155	3779 N/A		2.829,87 +
0000	28535		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000515			2307	3779 N/A		710,24 +
0000	28549		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000516			2447	3779 N/A		6.313,93 +
0000	28563		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000517			2447	3779 N/A		1.275,12 +
0000	28577		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000518			2638	3779 N/A		3.628,90 +
0000	28591		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000519			2724	3779 N/A		1.994,80 +
0000	28605		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000520			2777	3779 N/A		2.791,64 +
0000	28619		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000521			2897	3779 N/A		14.211,44 +
0000	28633		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000522			3035	3779 N/A		5.096,09 +
0000	28647		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000523			3035	3779 N/A		1.581,15 +
0000	28661		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000524			3035	3779 N/A		1.128,19 +
0000	28675		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000525			3040	3779 N/A		16.213,48 +
0000	28689		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000526			3045	3779 N/A		230,63 +
0000	28703		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000527			3045	3779 N/A		1.702,58 +
0000	28717		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000528			3540	3779 N/A		620,35 +
0000	28731		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000529			3540	3779 N/A		9.321,37 +
0000	28745		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000530			3947	3779 N/A		4.277,73 +
0000	28759		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000531			3951	3779 N/A		10.313,41 +
0000	28773		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000532			4690	3779 N/A		625,61 +
0000	28794		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000533			4910	3779 N/A		166,49 +
0000	28808		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000534			4910	3779 N/A		2.765,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	28822	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000535			5053	3779 N/A		2.494,56 +
0000	28836		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000536			5374	3779 N/A		5.922,57 +
0000	28850		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000537			5663	3779 N/A		2.224,00 +
0000	28864		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000538			6021	3779 N/A		2.597,37 +
0000	28878		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000539			6212	3779 N/A		2.917,23 +
0000	28892		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000540			6406	3779 N/A		3.260,04 +
0000	28914		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000541			6406	3779 N/A		969,07 +
0000	28928		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000542			6406	3779 N/A		443,69 +
0000	28942		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000543			6601	3779 N/A		821,22 +
0000	28956		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000544			6856	3779 N/A		2.521,58 +
0000	28970		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000545			6856	3779 N/A		867,09 +
0000	28984		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000546			7275	3779 N/A		1.102,75 +
0000	28998		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000547			7284	3779 N/A		10.764,85 +
0000	29012		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000548			7298	3779 N/A		1.043,16 +
0000	29033		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000549			7298	3779 N/A		548,05 +
0000	29103		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000550			2551	3777 N/A		1.158,78 -
0000	29106		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000550			2551	3779 N/A		1.158,78 +
0000	29115		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000551			2786	3777 N/A		896,00 -
0000	29118		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000551			2786	3779 N/A		896,00 +
0000	29125		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707		2021/000552			2551	3779 N/A		563,00 +
0000	29350		Empenho Ordinario. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/000553			555	3779 N/A		6.507,17 +
0000	30179		Empenho Ordinario. Credor: TIM S.A	7469		2021/000554			595	3779 N/A		13.361,76 +
0000	30209		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000555			7419	3779 N/A		157,50 +
0000	31401		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR L.C. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1057	3777 N/A		168,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	31482	28/01/2021	Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000556			1057	3777	N/A	168,00 -
0000	31485		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000556			1057	3779	N/A	168,00 +
0000	31492		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000557			6873	3779	N/A	182,73 +
0000	31499		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000558			2464	3779	N/A	160,72 +
0000	31515		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000559			2786	3779	N/A	211,12 +
0000	31556		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000560			3966	3779	N/A	270,64 +
0000	31626		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000561			689	3779	N/A	1.852,73 +
0000	31633		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000562			595	3779	N/A	272,90 +
0000	31664		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000563			931	3779	N/A	198,99 +
0000	31671		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000564			6904	3779	N/A	682,28 +
0000	31678		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000565			444	3779	N/A	904,02 +
0000	31685		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000566			689	3779	N/A	1.182,59 +
										Saldo Atual:		45.111.889,77 -
0000	24072	29/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3777	N/A	47,40 +
0000	24077		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2020 - Pregão - Registro de Preço						2695	3777	N/A	365,00 +
0000	29132		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	597,40 +
0000	29395		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3777	N/A	219,00 +
0000	30002		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	54,90 +
0000	30150		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3777	N/A	856,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30155	29/01/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2020 - Pregão - Registro de Preço						3275	3777	N/A	2.497,16 +
0000	30160		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3777	N/A	14,13 +
0000	30174		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	79,32 +
0000	30624		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	178,99 +
0000	30997		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	382,67 +
0000	31475		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 102/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777	N/A	140,00 +
0000	31807		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000567			382	3779	N/A	392,30 +
0000	31814		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000568			931	3779	N/A	1.455,53 +
0000	31821		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000569			931	3779	N/A	2.562,90 +
0000	31828		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000570			931	3779	N/A	1.591,95 +
0000	31871		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000571			4379	3779	N/A	13.164,48 +
0000	31885		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000572			4379	3779	N/A	1.623,05 +
0000	31899		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000573			4379	3779	N/A	1.910,19 +
0000	31913		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000574			4410	3779	N/A	7.635,89 +
0000	32579		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000575			6904	3779	N/A	942,93 +
0000	32697		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000576			2675	3779	N/A	470,58 +
0000	32824		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000577			3471	3779	N/A	2.244,89 +
0000	33773		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000578			3373	3779	N/A	1.920,10 +
0000	33858		Empenho Ordinario. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/000579			939	3779	N/A	385,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33892	29/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000580			931	3779 N/A		1.754,56 +
0000	33899		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000581			1446	3779 N/A		205,46 +
0000	33929		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000582			2464	3779 N/A		319,77 +
0000	33936		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000583			1446	3779 N/A		4.004,03 +
0000	33943		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000584			2911	3779 N/A		287,14 +
0000	33950		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000585			3966	3779 N/A		424,66 +
0000	33966		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000586			3753	3779 N/A		524,80 +
0000	34008		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000587			2013	3779 N/A		257,20 +
0000	34015		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000588			6513	3779 N/A		433,54 +
0000	34022		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000589			2268	3779 N/A		168,24 +
0000	34029		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000590			2591	3779 N/A		1.345,46 +
0000	34036		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000591			6170	3779 N/A		2.118,00 +
0000	34074		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000592			5150	3779 N/A		165,36 +
0000	34081		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000593			6320	3779 N/A		542,34 +
0000	34088		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000594			5150	3779 N/A		419,46 +
0000	34095		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000595			5150	3779 N/A		160,05 +
0000	34102		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000596			247	3779 N/A		2.225,03 +
0000	34141		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenberger Maldaner	7516		2021/000597			3961	3779 N/A		215,00 +
0000	34164		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000598			3961	3779 N/A		190,00 +
0000	34171		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000599			3966	3779 N/A		50,00 +
0000	34178		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000600			4020	3779 N/A		255,79 +
0000	34206		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000601			595	3779 N/A		6.425,48 +
											Saldo Atual:	45.047.666,54 -
0000	65614	31/01/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							3776 N/A		38.141,13 +
0000	65615		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							3776 N/A		38.141,13 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	65617	31/01/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		32.249,94 +
0000	65618		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		32.249,94 -
0000	65620		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		209,25 +
0000	65621		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		209,25 -
0000	65623		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		613,77 +
0000	65624		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		613,77 -
0000	65626		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		277,30 +
0000	65627		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		277,30 -
0000	65629		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 1							3776 N/A		31.125,24 +
0000	65630		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 1							3776 N/A		31.125,24 -
0000	65632		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 3							3776 N/A		837,00 +
0000	65633		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 3							3776 N/A		837,00 -
0000	65635		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 501							3776 N/A		2.092,50 +
0000	65636		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 501							3776 N/A		2.092,50 -
0000	65638		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		3.138,75 +
0000	65639		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		3.138,75 -
0000	65641		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 511							3776 N/A		2.008,80 +
0000	65642		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 511							3776 N/A		2.008,80 -
0000	65644		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 551							3776 N/A		83,70 +
0000	65645		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 551							3776 N/A		83,70 -
0000	65647		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 1							3776 N/A		11.865,17 +
0000	65648		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 1							3776 N/A		11.865,17 -
0000	65650		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 2							3776 N/A		41,85 +
0000	65651		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 2							3776 N/A		41,85 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	65653	31/01/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 6							3776 N/A		41,85 +
0000	65654		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 6							3776 N/A		41,85 -
0000	65656		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 9							3776 N/A		21.217,95 +
0000	65657		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 9							3776 N/A		21.217,95 -
0000	65659		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 504							3776 N/A		6,04 +
0000	65660		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 504							3776 N/A		6,04 -
0000	65662		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		29.066,55 +
0000	65663		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		29.066,55 -
0000	65665		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		418,50 +
0000	65666		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		418,50 -
0000	65668		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 507							3776 N/A		41,85 +
0000	65669		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 507							3776 N/A		41,85 -
0000	65671		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 510							3776 N/A		7.880,30 +
0000	65672		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 510							3776 N/A		7.880,30 -
0000	65674		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 510							3776 N/A		41,85 +
0000	65675		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 510							3776 N/A		41,85 -
0000	65677		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 511							3776 N/A		41,85 +
0000	65678		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 511							3776 N/A		41,85 -
0000	65680		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 512							3776 N/A		280,09 +
0000	65681		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 512							3776 N/A		280,09 -
0000	65683		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 1							3776 N/A		119.579,19 +
0000	65684		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 1							3776 N/A		119.579,19 -
0000	65686		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3							3776 N/A		251,10 +
0000	65687		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3							3776 N/A		251,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	65689	31/01/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 1, FR: 103							3776 N/A		7.651,33 +
0000	65690		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 1, FR: 103							3776 N/A		7.651,33 -
0000	65692		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 103							3776 N/A		251,10 +
0000	65693		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 103							3776 N/A		251,10 -
0000	65695		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 1, FR: 104							3776 N/A		66.823,96 +
0000	65696		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 1, FR: 104							3776 N/A		66.823,96 -
0000	65698		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 104							3776 N/A		41,85 +
0000	65699		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 104							3776 N/A		41,85 -
0000	65701		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 107							3776 N/A		2.655,38 +
0000	65702		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 107							3776 N/A		2.655,38 -
0000	65704		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 4, FR: 107							3776 N/A		1.674,00 +
0000	65705		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 4, FR: 107							3776 N/A		1.674,00 -
0000	65707		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 110							3776 N/A		6.779,70 +
0000	65708		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 110							3776 N/A		6.779,70 -
0000	65710		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 116							3776 N/A		2.845,80 +
0000	65711		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 116							3776 N/A		2.845,80 -
0000	65713		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		184.791,43 +
0000	65714		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		184.791,43 -
0000	65716		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		4.101,30 +
0000	65717		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		4.101,30 -
0000	65719		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 1							3776 N/A		2.401,64 +
0000	65720		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 1							3776 N/A		2.401,64 -
0000	65722		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 3							3776 N/A		167,40 +
0000	65723		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 3							3776 N/A		167,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	65725	31/01/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		110.194,01 +
0000	65726		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		110.194,01 -
0000	65728		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		3.766,50 +
0000	65729		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		3.766,50 -
0000	65731		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 1							3776 N/A		27.063,54 +
0000	65732		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 1							3776 N/A		27.063,54 -
0000	65734		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 3							3776 N/A		292,95 +
0000	65735		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 3							3776 N/A		292,95 -
0000	65737		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		65.304,83 +
0000	65738		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		65.304,83 -
0000	65740		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		8.370,00 +
0000	65741		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		8.370,00 -
0000	65743		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 1							3776 N/A		50.512,58 +
0000	65744		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 1							3776 N/A		50.512,58 -
0000	65746		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3							3776 N/A		418,50 +
0000	65747		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3							3776 N/A		418,50 -
0000	65749		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 501							3776 N/A		2.092,50 +
0000	65750		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 501							3776 N/A		2.092,50 -
0000	65752		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 504							3776 N/A		5.147,55 +
0000	65753		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 504							3776 N/A		5.147,55 -
0000	65755		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 504							3776 N/A		7.825,95 +
0000	65756		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 504							3776 N/A		7.825,95 -
0000	65758		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		46.307,23 +
0000	65759		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		46.307,23 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	65761	31/01/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 507							3776 N/A		28.813,19 +
0000	65762		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 507							3776 N/A		28.813,19 -
0000	65764		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 507							3776 N/A		4.519,80 +
0000	65765		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 507							3776 N/A		4.519,80 -
0000	65767		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 509							3776 N/A		167,40 +
0000	65768		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 509							3776 N/A		167,40 -
0000	65770		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 510							3776 N/A		1.004,40 +
0000	65771		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 510							3776 N/A		1.004,40 -
0000	65773		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 1, FR: 511							3776 N/A		4.143,15 +
0000	65774		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 1, FR: 511							3776 N/A		4.143,15 -
0000	65776		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 511							3776 N/A		36.794,52 +
0000	65777		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 511							3776 N/A		36.794,52 -
0000	65779		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 512							3776 N/A		2.427,30 +
0000	65780		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 512							3776 N/A		2.427,30 -
0000	65782		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 514							3776 N/A		1.674,00 +
0000	65783		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 514							3776 N/A		1.674,00 -
0000	65785		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 1							3776 N/A		52.046,58 +
0000	65786		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 1							3776 N/A		52.046,58 -
0000	65788		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 2							3776 N/A		83,70 +
0000	65789		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 2							3776 N/A		83,70 -
0000	65791		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4							3776 N/A		292,95 +
0000	65792		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4							3776 N/A		292,95 -
0000	65794		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 304							3776 N/A		2.511,00 +
0000	65795		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 304							3776 N/A		2.511,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	65797	31/01/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 1, FR: 494							3776 N/A		16.314,75 +
0000	65798		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 1, FR: 494							3776 N/A		16.314,75 -
0000	65800		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 494							3776 N/A		5.427,63 +
0000	65801		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 494							3776 N/A		5.427,63 -
0000	65803		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 494							3776 N/A		837,00 +
0000	65804		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 494							3776 N/A		837,00 -
0000	65806		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		178.575,00 +
0000	65807		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		178.575,00 -
0000	65809		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		3.726,76 +
0000	65810		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		3.726,76 -
0000	65812		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 1, FR: 510							3776 N/A		1.538,91 +
0000	65813		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 1, FR: 510							3776 N/A		1.538,91 -
0000	65815		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 510							3776 N/A		251,10 +
0000	65816		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 510							3776 N/A		251,10 -
0000	65818		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 1494							3776 N/A		9.792,90 +
0000	65819		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 1494							3776 N/A		9.792,90 -
0000	65821		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 1494							3776 N/A		2.511,00 +
0000	65822		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 1494							3776 N/A		2.511,00 -
0000	65824		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 1							3776 N/A		33.096,16 +
0000	65825		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 1							3776 N/A		33.096,16 -
0000	65827		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 3							3776 N/A		41,85 +
0000	65828		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 3							3776 N/A		41,85 -
0000	65830		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		25.985,84 +
0000	65831		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		25.985,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	65833	31/01/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		4.519,80 +
0000	65834		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		4.519,80 -
0000	65836		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 1							3776 N/A		6.250,59 +
0000	65837		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 1							3776 N/A		6.250,59 -
0000	65839		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3							3776 N/A		225,99 +
0000	65840		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3							3776 N/A		225,99 -
0000	65842		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		18.384,45 +
0000	65843		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		18.384,45 -
0000	65845		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		292,95 +
0000	65846		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		292,95 -
0000	65848		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 934							3776 N/A		11.835,18 +
0000	65849		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 934							3776 N/A		11.835,18 -
0000	65851		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 936							3776 N/A		1.317,84 +
0000	65852		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 936							3776 N/A		1.317,84 -
0000	65854		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 936							3776 N/A		21,36 +
0000	65855		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 936							3776 N/A		21,36 -
0000	65857		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 940							3776 N/A		962,18 +
0000	65858		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 940							3776 N/A		962,18 -
0000	65860		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 940							3776 N/A		460,72 +
0000	65861		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 940							3776 N/A		460,72 -
0000	65863		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 1, FR: 1934							3776 N/A		2.720,25 +
0000	65864		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 1, FR: 1934							3776 N/A		2.720,25 -
0000	65866		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 1934							3776 N/A		3.348,00 +
0000	65867		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 1934							3776 N/A		3.348,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	65869	31/01/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 1934							3776 N/A		209,25 +
0000	65870		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 1934							3776 N/A		209,25 -
0000	65872		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 3							3776 N/A		8,37 +
0000	65873		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 3							3776 N/A		8,37 -
0000	65875		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		2.448,36 +
0000	65876		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		2.448,36 -
0000	65878		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		83,70 +
0000	65879		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		83,70 -
0000	65881		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 3, FR: 513							3776 N/A		83,70 +
0000	65882		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 3, FR: 513							3776 N/A		83,70 -
0000	65884		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 1							3776 N/A		13.608,12 +
0000	65885		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 1							3776 N/A		13.608,12 -
0000	65887		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 3							3776 N/A		167,40 +
0000	65888		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 3							3776 N/A		167,40 -
0000	65890		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		97.835,32 +
0000	65891		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		97.835,32 -
0000	65893		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		6.277,50 +
0000	65894		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		6.277,50 -
0000	65896		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 3, FR: 756							3776 N/A		8.370,00 +
0000	65897		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 3, FR: 756							3776 N/A		8.370,00 -
0000	65899		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 4, FR: 756							3776 N/A		837,00 +
0000	65900		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 4, FR: 756							3776 N/A		837,00 -
0000	65902		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 1							3776 N/A		5.784,98 +
0000	65903		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 1							3776 N/A		5.784,98 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	65905	31/01/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 3							3776 N/A		502,20 +
0000	65906		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 3							3776 N/A		502,20 -
0000	65908		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		62.763,98 +
0000	65909		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		62.763,98 -
0000	65911		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		3.432,35 +
0000	65912		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		3.432,35 -
0000	65914		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 5, FR: 505							3776 N/A		25.110,00 +
0000	65915		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 5, FR: 505							3776 N/A		25.110,00 -
0000	65917		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 15, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		1.004,40 +
0000	65918		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 15, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		1.004,40 -
0000	65920		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 15, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		837,00 +
0000	65921		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 15, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		837,00 -
0000	65923		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 16, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		9.165,15 +
0000	65924		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 16, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		9.165,15 -
0000	65926		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 17, Grupo: 1							3776 N/A		3.221,22 +
0000	65927		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 17, Grupo: 1							3776 N/A		3.221,22 -
0000	65929		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 17, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		8.319,76 +
0000	65930		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 17, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		8.319,76 -
0000	65932		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 18, Grupo: 1							3776 N/A		10.842,82 +
0000	65933		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 18, Grupo: 1							3776 N/A		10.842,82 -
0000	65935		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 18, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		2.469,15 +
0000	65936		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 18, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		2.469,15 -
											Saldo Atual:	45.047.666,54 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Nível Contábil: 8.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	366.851,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	421.497,03
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4665	07/01/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2021 - Dispensa por Justificativa						503	3776	N/A	1.069,75 -
0000	4670		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2021 - Dispensa por Justificativa						555	3776	N/A	4.050,00 -
											Saldo Atual:	5.119,75 -
0000	6212	08/01/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3776	N/A	1.780,00 -
0000	6217		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000040			503	3776	N/A	1.780,00 +
											Saldo Atual:	5.119,75 -
0000	6492	11/01/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2021 - Dispensa por Justificativa						5163	3776	N/A	4.033,00 -
0000	6541		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776	N/A	500,00 -
0000	6546		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/000044			2172	3776	N/A	500,00 +
0000	7244		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776	N/A	6.835,00 -
0000	7297		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000046			2172	3776	N/A	6.835,00 +
0000	7309		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000047			503	3776	N/A	1.069,75 +
0000	7321		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000048			555	3776	N/A	4.050,00 +
											Saldo Atual:	4.033,00 -
0000	6760	12/01/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 108/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776	N/A	6.408,00 -
0000	9134		Baixa do Reservado. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000055			5163	3776	N/A	4.033,00 +
											Saldo Atual:	6.408,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9233	14/01/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		698,00 -
0000	11272		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		276,90 -
0000	11277		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		408,10 -
0000	11285		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3776 N/A		7.510,00 -
0000	11546		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000065			2464	3776 N/A		408,10 +
0000	11558		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000066			2464	3776 N/A		276,90 +
											Saldo Atual:	14.616,00 -
0000	11648	15/01/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2675	3776 N/A		10.005,00 -
0000	11677		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		765,00 -
0000	11716		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		5.022,00 -
0000	11835		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3776 N/A		1.914,04 -
0000	11895		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3776 N/A		1.154,34 -
0000	11903		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3776 N/A		5.188,48 -
0000	11908		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3776 N/A		357,00 -
											Saldo Atual:	39.021,86 -
0000	11840	16/01/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço						2675	3776 N/A		321,25 -
0000	11845		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2911	3776 N/A		10.005,00 -
0000	11850		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2911	3776 N/A		10.005,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11855	16/01/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2911	3776	N/A	10.000,00 -
0000	11860		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776	N/A	2.500,00 -
0000	11865		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776	N/A	2.000,00 -
0000	11870		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776	N/A	2.000,00 -
0000	11875		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776	N/A	10.000,00 -
0000	11880		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776	N/A	10.020,00 -
0000	11885		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776	N/A	10.000,00 -
											Saldo Atual:	105.873,11 -
0000	11890	18/01/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776	N/A	559,80 -
0000	11944		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776	N/A	479,60 -
0000	11975		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776	N/A	94,40 -
0000	11999		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2019 - Pregão - Registro de Preço						7035	3776	N/A	180,00 -
0000	12018		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 20/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3776	N/A	4.657,50 -
0000	12046		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3776	N/A	18,00 -
0000	12072		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776	N/A	4.232,00 -
0000	12076		Lancamento a Debito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776	N/A	4.232,00 +
0000	12082		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2020 - Pregão - Registro de Preço						2675	3776	N/A	3.597,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12772	18/01/2021	Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3776 N/A		10.005,00 +
0000	12784		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3776 N/A		10.000,00 +
0000	12796		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000079			2464	3776 N/A		2.500,00 +
0000	12808		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000080			2464	3776 N/A		2.000,00 +
0000	12820		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000081			2464	3776 N/A		2.000,00 +
0000	12832		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000082			2464	3776 N/A		10.000,00 +
0000	12844		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	3776 N/A		10.020,00 +
0000	12856		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	3776 N/A		10.000,00 +
0000	12868		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000085			2911	3776 N/A		10.005,00 +
0000	13145		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		42,00 -
0000	13219		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1057	3776 N/A		124,50 -
0000	13292		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						417	3776 N/A		45,00 -
0000	13304		Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/000091			1057	3776 N/A		124,50 +
0000	13316		Baixa do Reservado. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/000092			2675	3776 N/A		10.005,00 +
0000	13328		Baixa do Reservado. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/000093			2551	3776 N/A		5.022,00 +
0000	13340		Baixa do Reservado. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/000094			4615	3776 N/A		4.657,50 +
0000	13352		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000095			2697	3776 N/A		7.510,00 +
0000	13364		Baixa do Reservado. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000096			4615	3776 N/A		18,00 +
0000	13376		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000097			2675	3776 N/A		321,25 +
0000	13388		Baixa do Reservado. Credor: OSMAR JOAO MARCHESI	7683		2021/000098			2464	3776 N/A		6.408,00 +
0000	13400		Baixa do Reservado. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/000099			2551	3776 N/A		765,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13412	18/01/2021	Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000100			503	3776 N/A		42,00 +
0000	13424		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000101			417	3776 N/A		45,00 +
											Saldo Atual:	14.222,86 -
0000	12198	19/01/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço						2675	3776 N/A		192,75 -
0000	12748		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2020 - Pregão - Registro de Preço						3275	3776 N/A		914,63 -
0000	12760		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 7/2021 - Dispensa por Justificativa						2429	3776 N/A		1.620,00 -
0000	12917		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 8/2021 - Dispensa por Justificativa						595	3776 N/A		8.398,80 -
0000	13623		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000103			2818	3776 N/A		1.914,04 +
0000	13635		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000104			2786	3776 N/A		5.188,48 +
0000	13647		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000105			2818	3776 N/A		1.154,34 +
0000	13659		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000106			2818	3776 N/A		357,00 +
0000	13671		Baixa do Reservado. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/000107			2675	3776 N/A		3.597,20 +
0000	13683		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000108			6423	3776 N/A		94,40 +
0000	13695		Baixa do Reservado. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/000109			3275	3776 N/A		914,63 +
0000	13707		Baixa do Reservado. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/000110			7035	3776 N/A		180,00 +
0000	13719		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000111			6423	3776 N/A		559,80 +
0000	13971		Lancamento a Debito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 8/2021 - Dispensa por Justificativa						595	3776 N/A		8.398,80 +
0000	14234		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		336,40 -
0000	14239		Baixa do Reservado. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000118			1309	3776 N/A		336,40 +
0000	14251		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		1.149,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14270	19/01/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		3,84 -
0000	14275		Baixa do Reservado. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000119			1309	3776 N/A		1.149,60 +
0000	14287		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000120			1309	3776 N/A		3,84 +
0000	14317		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		1.550,00 -
0000	14322		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000121			503	3776 N/A		1.550,00 +
											Saldo Atual:	2.990,35 -
0000	13740	20/01/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						6615	3776 N/A		39,40 -
0000	13977		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 8/2021 - Dispensa por Justificativa						595	3776 N/A		8.398,80 -
0000	14010		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3776 N/A		140,00 -
0000	14015		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		56,00 -
0000	14020		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		165,54 -
0000	14025		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		999,00 -
0000	14030		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3776 N/A		560,00 -
0000	14035		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 9/2021 - Inexigibilidade						1100	3776 N/A		400,00 -
0000	14049		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		17.400,00 -
0000	14210		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						6615	3776 N/A		39,40 -
0000	14215		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2911	3776 N/A		70,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14220	20/01/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3776 N/A		248,31 -
0000	15239		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3776 N/A		515,04 -
0000	15244		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						6278	3776 N/A		30,41 -
0000	15249		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		109,09 -
0000	15254		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						1577	3776 N/A		190,00 -
0000	15259		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3776 N/A		30,41 -
0000	15264		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						218	3776 N/A		30,41 -
0000	15269		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3776 N/A		60,82 -
0000	15274		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		53,00 -
0000	15279		Baixa do Reservado. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/000142			2172	3776 N/A		698,00 +
0000	15291		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000143			2172	3776 N/A		53,00 +
0000	15312		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000144			4006	3776 N/A		515,04 +
0000	15324		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000145			555	3776 N/A		60,82 +
0000	15345		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000146			2551	3776 N/A		109,09 +
0000	15366		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000147			1577	3776 N/A		190,00 +
0000	15378		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000148			6472	3776 N/A		30,41 +
0000	15399		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000149			218	3776 N/A		30,41 +
0000	15411		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000150			6278	3776 N/A		30,41 +
0000	15430		Baixa do Reservado. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	3776 N/A		8.398,80 +
0000	15442		Baixa do Reservado. Credor: AUTO ELETRICA ROMITO LTDA - ME	793		2021/000153			2429	3776 N/A		1.620,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15776	20/01/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3776	N/A	18,00 -
0000	15781		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3776	N/A	18,00 -
											Saldo Atual:	20.826,00 -
0000	14334	21/01/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3776	N/A	252,30 -
0000	14531		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3776	N/A	1.920,90 -
0000	14536		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3776	N/A	1.950,00 -
0000	14541		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3776	N/A	1.991,50 -
0000	14546		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3776	N/A	705,20 -
0000	14551		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3776	N/A	7.629,60 -
0000	14556		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3776	N/A	9.514,60 -
0000	14561		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3776	N/A	1.881,00 -
0000	14622		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3776	N/A	3.301,64 -
0000	14627		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3776	N/A	238,00 -
0000	14646		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3776	N/A	200,00 -
0000	14707		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3776	N/A	265,00 -
0000	14719		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3776	N/A	513,60 -
0000	14738		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3776	N/A	1.580,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14757	21/01/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3776 N/A		10.924,80 -
0000	14790		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3776 N/A		296,00 -
0000	14816		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3776 N/A		348,00 -
0000	14856		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3776 N/A		322,80 -
0000	14882		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3776 N/A		864,00 -
0000	15734		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3776 N/A		26,00 -
0000	15742		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3776 N/A		14,13 -
0000	15747		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3776 N/A		254,31 -
0000	15771		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		65,73 -
0000	15786		Baixa do Reservado. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000157			1100	3776 N/A		400,00 +
0000	16197		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						1408	3776 N/A		116,00 -
0000	16202		Baixa do Reservado. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2021/000159			1408	3776 N/A		116,00 +
0000	16214		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000160			503	3776 N/A		18,00 +
0000	16226		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000161			6615	3776 N/A		39,40 +
0000	16238		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000162			6615	3776 N/A		39,40 +
0000	16250		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000163			6423	3776 N/A		17.400,00 +
0000	16262		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000164			6423	3776 N/A		479,60 +
0000	16299		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000165			2928	3776 N/A		248,31 +
0000	16311		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000166			2911	3776 N/A		70,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16323	21/01/2021	Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000167			2928	3776 N/A		560,00 +
0000	16335		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000168			2675	3776 N/A		192,75 +
0000	16347		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000169			2551	3776 N/A		165,54 +
0000	16359		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000170			2464	3776 N/A		56,00 +
0000	16371		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000171			2928	3776 N/A		140,00 +
0000	17895		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						1269	3776 N/A		6.040,00 -
0000	17900		Baixa do Reservado. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000173			4615	3776 N/A		322,80 +
0000	17921		Baixa do Reservado. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2021/000174			4615	3776 N/A		864,00 +
0000	17933		Baixa do Reservado. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342		2021/000175			4615	3776 N/A		296,00 +
0000	17954		Baixa do Reservado. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000176			4615	3776 N/A		348,00 +
0000	17966		Baixa do Reservado. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000177			4615	3776 N/A		10.924,80 +
0000	17978		Baixa do Reservado. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2021/000178			4615	3776 N/A		1.580,00 +
0000	17990		Baixa do Reservado. Credor: MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255		2021/000179			4615	3776 N/A		513,60 +
0000	18002		Baixa do Reservado. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/000180			4615	3776 N/A		200,00 +
0000	18014		Baixa do Reservado. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000181			4615	3776 N/A		265,00 +
0000	18026		Baixa do Reservado. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000182			4615	3776 N/A		1.920,90 +
0000	18054		Baixa do Reservado. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/000184			4615	3776 N/A		1.950,00 +
0000	18090		Baixa do Reservado. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/000185			4615	3776 N/A		1.991,50 +
0000	18126		Baixa do Reservado. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/000186			4615	3776 N/A		705,20 +
0000	18138		Baixa do Reservado. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000187			4615	3776 N/A		7.629,60 +
0000	18150		Baixa do Reservado. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000188			4615	3776 N/A		9.514,60 +
0000	18162		Baixa do Reservado. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/000189			4615	3776 N/A		1.881,00 +
0000	18174		Baixa do Reservado. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/000190			4615	3776 N/A		3.301,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18186	21/01/2021	Baixa do Reservado. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000191			4615	3776 N/A		238,00 +
0000	18198		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000192			3167	3776 N/A		999,00 +
0000	18217		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000194			4006	3776 N/A		254,31 +
0000	18236		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000196			4006	3776 N/A		14,13 +
0000	18248		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000197			4006	3776 N/A		26,00 +
0000	18260		Baixa do Reservado. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000198			3079	3776 N/A		252,30 +
0000	18279		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000200			1269	3776 N/A		6.040,00 +
											Saldo Atual:	83,73 -
0000	15814	22/01/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 271/2019 - Pregão - Registro de Preço						6531	3776 N/A		2.050,00 -
0000	16192		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3776 N/A		675,00 -
0000	16274		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3776 N/A		41,40 -
0000	16279		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3776 N/A		7,25 -
0000	16284		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3776 N/A		19,32 -
0000	16289		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3776 N/A		20,97 -
0000	16294		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3776 N/A		29,67 -
0000	18752		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		403,60 -
0000	18811		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		173,00 -
0000	19063		Baixa do Reservado. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/000207			3079	3776 N/A		675,00 +
0000	19082		Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000209			6229	3776 N/A		29,67 +
0000	19101		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000211			6229	3776 N/A		7,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19122	22/01/2021	Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000212			6229	3776	N/A	41,40 +
0000	19143		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000213			6229	3776	N/A	19,32 +
0000	19164		Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000214			6229	3776	N/A	20,97 +
0000	19185		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000215			503	3776	N/A	403,60 +
0000	19197		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000216			503	3776	N/A	173,00 +
											Saldo Atual:	2.133,73 -
0000	18422	25/01/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						3275	3776	N/A	663,50 -
0000	18433		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 10/2021 - Pregão						2786	3776	N/A	42.900,00 -
0000	18741		Lancamento a Debito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 10/2021 - Pregão						2786	3776	N/A	42.900,00 +
0000	18747		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 10/2021 - Pregão						2786	3776	N/A	42.900,00 -
0000	18972		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6715	3776	N/A	180,00 -
0000	18977		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						1100	3776	N/A	35,00 -
0000	18982		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						3966	3776	N/A	536,00 -
0000	19367		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						3966	3776	N/A	218,00 -
0000	21757		Baixa do Reservado. Credor: R.P. VIDRAÇARIA LTDA - PRISMA VIDRAÇARIA	4304		2021/000284			6423	3776	N/A	65,73 +
0000	21778		Baixa do Reservado. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000285			6531	3776	N/A	2.050,00 +
0000	21790		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000286			1100	3776	N/A	35,00 +
0000	21811		Baixa do Reservado. Credor: POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	7667		2021/000287			3275	3776	N/A	663,50 +
0000	21823		Baixa do Reservado. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000288			3966	3776	N/A	536,00 +
0000	21835		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000289			6715	3776	N/A	180,00 +
0000	21847		Baixa do Reservado. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000290			3966	3776	N/A	218,00 +
											Saldo Atual:	42.918,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20488	26/01/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		999,00 -
0000	21021		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3776 N/A		4.517,00 -
0000	21026		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 11/2021 - Inexigibilidade						1370	3776 N/A		13.372,00 -
0000	21126		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						3275	3776 N/A		1.102,08 -
0000	21179		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3776 N/A		49,70 -
0000	21184		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3776 N/A		945,00 -
0000	21189		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3776 N/A		967,40 -
0000	21194		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3776 N/A		465,16 -
0000	21199		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3776 N/A		267,60 -
0000	21204		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3776 N/A		867,15 -
0000	21209		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3776 N/A		1.074,95 -
0000	21214		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 128/2020 - Pregão - Registro de Preço						1408	3776 N/A		160,00 -
0000	21946		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000292			3167	3776 N/A		999,00 +
0000	21967		Baixa do Reservado. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7568		2021/000293			3079	3776 N/A		1.074,95 +
0000	21979		Baixa do Reservado. Credor: MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	7569		2021/000294			3079	3776 N/A		867,15 +
0000	21991		Baixa do Reservado. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/000295			3079	3776 N/A		49,70 +
0000	22003		Baixa do Reservado. Credor: GREEN FARMACÊUTICA LTDA	6335		2021/000296			3079	3776 N/A		267,60 +
0000	22411		Baixa do Reservado. Credor: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7567		2021/000297			3079	3776 N/A		465,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22423	26/01/2021	Baixa do Reservado. Credor: DENTAL SHOW COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPI	7210		2021/000298			3079	3776	N/A	967,40 +
0000	22435		Baixa do Reservado. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/000299			3079	3776	N/A	945,00 +
0000	22447		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000300			3275	3776	N/A	1.102,08 +
0000	22466		Baixa do Reservado. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/000301			1408	3776	N/A	160,00 +
											Saldo Atual:	60.807,00 -
0000	22478	27/01/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3776	N/A	528,31 -
0000	22511		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 128/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776	N/A	160,00 -
0000	22703		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776	N/A	125,50 -
0000	22733		Baixa do Reservado. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000316			1370	3776	N/A	13.372,00 +
0000	23119		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						503	3776	N/A	2.880,00 -
											Saldo Atual:	51.128,81 -
0000	22852	28/01/2021	Lancamento a Debito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 10/2021 - Pregão						2786	3776	N/A	42.900,00 +
0000	22858		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 10/2021 - Pregão						2786	3776	N/A	42.900,00 -
0000	22863		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3776	N/A	9.000,00 -
0000	22877		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3776	N/A	2.000,00 -
0000	22926		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776	N/A	1.158,78 -
0000	23080		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2786	3776	N/A	896,00 -
0000	23196		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3776	N/A	26,00 -
0000	23456		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						3079	3776	N/A	3.720,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23531	28/01/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3776 N/A		630,00 -
0000	23734		Lancamento a Debito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3776 N/A		630,00 +
0000	23757		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3776 N/A		2.424,00 -
0000	23979		Baixa do Reservado. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/000327			2551	3776 N/A		160,00 +
0000	23991		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000328			3966	3776 N/A		9.000,00 +
0000	24003		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000329			3966	3776 N/A		2.000,00 +
0000	24015		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000330			2697	3776 N/A		4.517,00 +
0000	24027		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000331			2928	3776 N/A		528,31 +
0000	24039		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000332			503	3776 N/A		2.880,00 +
0000	29102		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000550			2551	3776 N/A		1.158,78 +
0000	29114		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000551			2786	3776 N/A		896,00 +
0000	31402		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1057	3776 N/A		168,00 -
0000	31481		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000556			1057	3776 N/A		168,00 +
											Saldo Atual:	49.213,50 -
0000	24073	29/01/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3776 N/A		47,40 -
0000	24078		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2020 - Pregão - Registro de Preço						2695	3776 N/A		365,00 -
0000	29133		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		597,40 -
0000	29396		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3776 N/A		219,00 -
0000	30003		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		54,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30151	29/01/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3776	N/A	856,10 -
0000	30156		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2020 - Pregão - Registro de Preço						3275	3776	N/A	2.497,16 -
0000	30161		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3776	N/A	14,13 -
0000	30175		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776	N/A	79,32 -
0000	30625		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776	N/A	178,99 -
0000	30998		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776	N/A	382,67 -
0000	31476		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 102/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776	N/A	140,00 -
										Saldo Atual:		54.645,57 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Nível Contábil: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.780,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.171.357,81
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4805	04/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000001			555	3776	N/A	11.424,00 -
0000	4812		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000002			555	3776	N/A	5.692,88 -
0000	4819		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000003			6278	3776	N/A	458,44 -
0000	4826		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000004			5116	3776	N/A	170,87 -
0000	4833		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000005			5214	3776	N/A	1.672,17 -
											Saldo Atual:	19.418,36 -
0000	4840	07/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: SICOOB MARECHAL	7417		2021/000006			888	3776	N/A	433,36 -
0000	4856		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000007			2013	3776	N/A	4.520,82 -
0000	4863		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000008			2092	3776	N/A	81,54 -
0000	4870		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000009			1737	3776	N/A	2.496,07 -
0000	4877		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000010			2316	3776	N/A	325,74 -
0000	4884		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000011			2349	3776	N/A	1.164,78 -
0000	4891		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000012			2374	3776	N/A	164,75 -
0000	4898		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000013			6472	3776	N/A	1.201,37 -
0000	4905		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000014			6742	3776	N/A	77,58 -
0000	4912		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000015			595	3776	N/A	1.404,29 -
0000	4919		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000016			6698	3776	N/A	6.338,71 -
0000	4935		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000017			3706	3776	N/A	1.465,81 -
0000	4942		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000018			3275	3776	N/A	5.596,62 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4949	07/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000019			2551	3776 N/A		1.969,07 -
0000	4956		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000020			2675	3776 N/A		3.568,73 -
0000	4963		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000021			962	3776 N/A		81,24 -
0000	4977		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000022			962	3776 N/A		4.874,60 -
0000	4991		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000023			2818	3776 N/A		49.840,68 -
0000	4998		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000024			962	3776 N/A		0,12 -
0000	5012		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000025			2743	3776 N/A		2.587,23 -
0000	5019		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000026			2707	3776 N/A		32.430,79 -
0000	5026		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000027			977	3776 N/A		12,86 -
0000	5075		Empenho Ordinario. Credor: FABRIMAQ TORNEARIA DE MAQ. AGR. E INDUSTRIAL EIREL	4927		2021/000028			2859	3776 N/A		8.739,52 -
0000	5124		Empenho Ordinario. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	3776 N/A		12.624,00 -
0000	5152		Empenho Ordinario. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	3776 N/A		6.299,40 -
0000	5187		Empenho Ordinario. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000031			2880	3776 N/A		85.233,65 -
0000	5210		Empenho Ordinario. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3776 N/A		138.516,75 -
0000	5217		Empenho Ordinario. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000033			2883	3776 N/A		73.834,24 -
0000	5224		Empenho Ordinario. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000034			2406	3776 N/A		120.596,94 -
0000	5231		Empenho Ordinario. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000035			2911	3776 N/A		459,80 -
0000	5238		Empenho Ordinario. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000036			2928	3776 N/A		2.675,00 -
0000	5608		Empenho Ordinario. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	3776 N/A		7.070,22 -
0000	5615		Empenho Ordinario. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000038			2928	3776 N/A		4.650,60 -
0000	5622		Empenho Ordinario. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000039			2911	3776 N/A		15.198,60 -
											Saldo Atual:	615.953,84 -
0000	6222	08/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000040			503	3776 N/A		1.780,00 -
0000	6473		Empenho Ordinario. Credor: Anselmo Dias	7725		2021/000041			5635	3776 N/A		1.100,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6506	08/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/000042			888	3776 N/A		1.395,24 -
0000	6513		Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/000043			6118	3776 N/A		6.591,24 -
											Saldo Atual:	626.820,32 -
0000	6551	11/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/000044			2172	3776 N/A		500,00 -
0000	6607		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000045			3961	3776 N/A		600,00 -
0000	7289		Anulacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000040			503	3776 N/A		1.780,00 +
0000	7302		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000046			2172	3776 N/A		6.835,00 -
0000	7314		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000047			503	3776 N/A		1.069,75 -
0000	7326		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000048			555	3776 N/A		4.050,00 -
0000	7360		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000049			991	3776 N/A		32.872,89 -
0000	9054		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000050			1370	3776 N/A		196,82 -
0000	9070		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000051			3706	3776 N/A		261,21 -
0000	9086		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000052			3275	3776 N/A		329,24 -
0000	9102		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000053			5214	3776 N/A		211,48 -
0000	9118		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000054			5214	3776 N/A		192,35 -
											Saldo Atual:	672.159,06 -
0000	9139	12/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000055			5163	3776 N/A		4.033,00 -
0000	9164		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000056			962	3776 N/A		19.683,19 -
											Saldo Atual:	695.875,25 -
0000	9178	13/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/000057			555	3776 N/A		690,62 -
0000	9194		Empenho Ordinario. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/000058			5635	3776 N/A		1.100,00 -
0000	9217		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000059			1737	3776 N/A		190,45 -
0000	9238		Empenho Ordinario. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/000060			3966	3776 N/A		15,00 -
0000	9245		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000061			4020	3776 N/A		348,35 -
0000	9252		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000062			3966	3776 N/A		35,00 -
											Saldo Atual:	698.254,67 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11518	14/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: Alicia Valmir Grieger	7727		2021/000063			5635	3776 N/A		1.100,00 -
0000	11532		Empenho Ordinario. Credor: Marlos Fabiano Mareco	7728		2021/000064			5635	3776 N/A		1.100,00 -
0000	11551		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000065			2464	3776 N/A		408,10 -
0000	11563		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000066			2464	3776 N/A		276,90 -
0000	11653		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/000067			3167	3776 N/A		2.197,00 -
0000	11709		Empenho Ordinario. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	3776 N/A		95.692,74 -
0000	11766		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000069			2818	3776 N/A		369,78 -
0000	11773		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000070			5442	3776 N/A		109,16 -
0000	11780		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000071			555	3776 N/A		198,50 -
0000	12004		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000072			2675	3776 N/A		14.853,01 -
0000	12058		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000073			3961	3776 N/A		600,00 -
											Saldo Atual:	815.159,86 -
0000	12087	15/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000074			2710	3776 N/A		40.247,42 -
0000	12103		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/000075			888	3776 N/A		136,26 -
0000	12765		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000076			972	3776 N/A		22.783,29 -
											Saldo Atual:	878.326,83 -
0000	12777	18/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3776 N/A		10.005,00 -
0000	12789		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3776 N/A		10.000,00 -
0000	12801		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000079			2464	3776 N/A		2.500,00 -
0000	12813		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000080			2464	3776 N/A		2.000,00 -
0000	12825		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000081			2464	3776 N/A		2.000,00 -
0000	12837		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000082			2464	3776 N/A		10.000,00 -
0000	12849		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	3776 N/A		10.020,00 -
0000	12861		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	3776 N/A		10.000,00 -
0000	12873		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000085			2911	3776 N/A		10.005,00 -
0000	12896		Empenho Ordinario. Credor: NOELI MARIA ENGELMANN	7729		2021/000086			5635	3776 N/A		1.100,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13039	18/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000087			3961	3776 N/A		185,00 -
0000	13047		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000088			3961	3776 N/A		90,00 -
0000	13203		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000089			2911	3776 N/A		1.012,18 -
0000	13276		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000090			2786	3776 N/A		151,35 -
0000	13309		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/000091			1057	3776 N/A		124,50 -
0000	13321		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/000092			2675	3776 N/A		10.005,00 -
0000	13333		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/000093			2551	3776 N/A		5.022,00 -
0000	13345		Empenho Ordinario. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/000094			4615	3776 N/A		4.657,50 -
0000	13357		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000095			2697	3776 N/A		7.510,00 -
0000	13369		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000096			4615	3776 N/A		18,00 -
0000	13381		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000097			2675	3776 N/A		321,25 -
0000	13393		Empenho Ordinario. Credor: OSMAR JOAO MARCHESE	7683		2021/000098			2464	3776 N/A		6.408,00 -
0000	13405		Empenho Ordinario. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/000099			2551	3776 N/A		765,00 -
0000	13417		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000100			503	3776 N/A		42,00 -
0000	13429		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000101			417	3776 N/A		45,00 -
											Saldo Atual:	982.313,61 -
0000	13616	19/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: ANNELOISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/000102			2743	3776 N/A		47.986,68 -
0000	13628		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000103			2818	3776 N/A		1.914,04 -
0000	13640		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000104			2786	3776 N/A		5.188,48 -
0000	13652		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000105			2818	3776 N/A		1.154,34 -
0000	13664		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000106			2818	3776 N/A		357,00 -
0000	13676		Empenho Ordinario. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/000107			2675	3776 N/A		3.597,20 -
0000	13688		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000108			6423	3776 N/A		94,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13700	19/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/000109			3275	3776 N/A		914,63 -
0000	13712		Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/000110			7035	3776 N/A		180,00 -
0000	13724		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000111			6423	3776 N/A		559,80 -
0000	13982		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000112			962	3776 N/A		1.136,26 -
0000	13989		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000113			962	3776 N/A		27,13 -
0000	14054		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000114			2464	3776 N/A		210,04 -
0000	14061		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000115			2911	3776 N/A		772,98 -
0000	14068		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000116			6423	3776 N/A		234,16 -
0000	14203		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3776 N/A		19.150,00 -
0000	14244		Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000118			1309	3776 N/A		336,40 -
0000	14280		Empenho Ordinario. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000119			1309	3776 N/A		1.149,60 -
0000	14292		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000120			1309	3776 N/A		3,84 -
0000	14327		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000121			503	3776 N/A		1.550,00 -
0000	14566		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000122			4379	3776 N/A		48.780,84 -
0000	14580		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000123			4379	3776 N/A		4.028,40 -
0000	14594		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000124			4379	3776 N/A		4.925,64 -
0000	14608		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000125			4379	3776 N/A		36,60 -
0000	14632		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000126			4379	3776 N/A		686,64 -
0000	14651		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000127			4379	3776 N/A		45,72 -
0000	14665		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000128			4379	3776 N/A		714,12 -
0000	14679		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000129			4410	3776 N/A		183,12 -
0000	14693		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000130			7287	3776 N/A		13.522,80 -
0000	14724		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000131			4410	3776 N/A		137,28 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14743	19/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000132			4410	3776 N/A		64,08 -
0000	14769		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000133			4410	3776 N/A		3.534,00 -
0000	14835		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000134			4410	3776 N/A		9.585,84 -
0000	14978		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000135			7287	3776 N/A		1.565,64 -
0000	15013		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000136			4410	3776 N/A		1.300,08 -
0000	15034		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000137			4410	3776 N/A		91,56 -
0000	15048		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000138			4410	3776 N/A		45,72 -
0000	15062		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000139			4410	3776 N/A		27,48 -
0000	15076		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000140			4410	3776 N/A		45,72 -
0000	15090		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000141			4592	3776 N/A		2.233,92 -
											Saldo Atual:	1.160.385,79 -
0000	15284	20/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/000142			2172	3776 N/A		698,00 -
0000	15296		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000143			2172	3776 N/A		53,00 -
0000	15317		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000144			4006	3776 N/A		515,04 -
0000	15329		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000145			555	3776 N/A		60,82 -
0000	15350		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000146			2551	3776 N/A		109,09 -
0000	15371		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000147			1577	3776 N/A		190,00 -
0000	15383		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000148			6472	3776 N/A		30,41 -
0000	15404		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000149			218	3776 N/A		30,41 -
0000	15416		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000150			6278	3776 N/A		30,41 -
0000	15423		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000151			931	3776 N/A		6.966,00 -
0000	15435		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	3776 N/A		8.398,80 -
0000	15447		Empenho Ordinario. Credor: AUTO ELETRICA ROMITO LTDA - ME	793		2021/000153			2429	3776 N/A		1.620,00 -
0000	15695		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000154			503	3776 N/A		10,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15702	20/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000155			1687	3776 N/A		40,00 -
0000	15709		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000156			3079	3776 N/A		10,00 -
											Saldo Atual:	1.179.147,77 -
0000	15791	21/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000157			1100	3776 N/A		400,00 -
0000	15819		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000158			967	3776 N/A		116,70 -
0000	16207		Empenho Ordinario. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2021/000159			1408	3776 N/A		116,00 -
0000	16219		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000160			503	3776 N/A		18,00 -
0000	16231		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000161			6615	3776 N/A		39,40 -
0000	16243		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000162			6615	3776 N/A		39,40 -
0000	16255		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000163			6423	3776 N/A		17.400,00 -
0000	16267		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000164			6423	3776 N/A		479,60 -
0000	16304		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000165			2928	3776 N/A		248,31 -
0000	16316		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000166			2911	3776 N/A		70,00 -
0000	16328		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000167			2928	3776 N/A		560,00 -
0000	16340		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000168			2675	3776 N/A		192,75 -
0000	16352		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000169			2551	3776 N/A		165,54 -
0000	16364		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000170			2464	3776 N/A		56,00 -
0000	16376		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000171			2928	3776 N/A		140,00 -
0000	16463		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/000172			2406	3776 N/A		3.069,47 -
0000	17905		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000173			4615	3776 N/A		322,80 -
0000	17926		Empenho Ordinario. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2021/000174			4615	3776 N/A		864,00 -
0000	17938		Empenho Ordinario. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342		2021/000175			4615	3776 N/A		296,00 -
0000	17959		Empenho Ordinario. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000176			4615	3776 N/A		348,00 -
0000	17971		Empenho Ordinario. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000177			4615	3776 N/A		10.924,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17983	21/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2021/000178			4615	3776 N/A		1.580,00 -
0000	17995		Empenho Ordinario. Credor: MERC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255		2021/000179			4615	3776 N/A		513,60 -
0000	18007		Empenho Ordinario. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/000180			4615	3776 N/A		200,00 -
0000	18019		Empenho Ordinario. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000181			4615	3776 N/A		265,00 -
0000	18031		Empenho Ordinario. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000182			4615	3776 N/A		1.920,90 -
0000	18059		Empenho Ordinario. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/000184			4615	3776 N/A		1.950,00 -
0000	18095		Empenho Ordinario. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/000185			4615	3776 N/A		1.991,50 -
0000	18131		Empenho Ordinario. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/000186			4615	3776 N/A		705,20 -
0000	18143		Empenho Ordinario. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000187			4615	3776 N/A		7.629,60 -
0000	18155		Empenho Ordinario. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000188			4615	3776 N/A		9.514,60 -
0000	18167		Empenho Ordinario. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/000189			4615	3776 N/A		1.881,00 -
0000	18179		Empenho Ordinario. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/000190			4615	3776 N/A		3.301,64 -
0000	18191		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000191			4615	3776 N/A		238,00 -
0000	18203		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000192			3167	3776 N/A		999,00 -
0000	18210		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000193			3961	3776 N/A		20,00 -
0000	18222		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000194			4006	3776 N/A		254,31 -
0000	18229		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000195			4020	3776 N/A		199,72 -
0000	18241		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000196			4006	3776 N/A		14,13 -
0000	18253		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000197			4006	3776 N/A		26,00 -
0000	18265		Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000198			3079	3776 N/A		252,30 -
0000	18272		Empenho Ordinario. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/000199			3961	3776 N/A		170,00 -
0000	18284		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000200			1269	3776 N/A		6.040,00 -
0000	18291		Empenho Ordinario. Credor: CONS REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO PR	6796		2021/000201			6278	3776 N/A		103,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18298	21/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000202			3167	3776 N/A		150,00 -
0000	18305		Empenho Ordinario. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/000203			4615	3776 N/A		133,84 -
0000	18872		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/000204			888	3776 N/A		2.291,94 -
0000	18987		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR HOFFEL	3409		2021/000205			5635	3776 N/A		1.100,00 -
0000	19008		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000206			3373	3776 N/A		20.398,74 -
0000	21140		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000183			2172	3776 N/A		235,84 -
Saldo Atual:											1.279.094,40 -	
0000	19068	22/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/000207			3079	3776 N/A		675,00 -
0000	19075		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000208			2464	3776 N/A		123,05 -
0000	19087		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000209			6229	3776 N/A		29,67 -
0000	19094		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000210			2647	3776 N/A		226,50 -
0000	19106		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000211			6229	3776 N/A		7,25 -
0000	19127		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000212			6229	3776 N/A		41,40 -
0000	19148		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000213			6229	3776 N/A		19,32 -
0000	19169		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000214			6229	3776 N/A		20,97 -
0000	19190		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000215			503	3776 N/A		403,60 -
0000	19202		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000216			503	3776 N/A		173,00 -
0000	19372		Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/000217			1573	3776 N/A		6.903,08 -
0000	19379		Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/000218			1573	3776 N/A		5.107,91 -
0000	19421		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000219			967	3776 N/A		2,81 -
0000	19802		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000220			4151	3776 N/A		341,92 -
0000	19849		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000222			4151	3776 N/A		2.725,75 -
0000	19868		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000223			4151	3776 N/A		109,57 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19890	22/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000224			4165	3776 N/A		47,54 -
0000	19912		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000225			4165	3776 N/A		5,82 -
0000	19931		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000226			4165	3776 N/A		1,71 -
0000	19950		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000227			4165	3776 N/A		20,07 -
0000	19969		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000228			4165	3776 N/A		113,25 -
0000	19988		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000229			4165	3776 N/A		5,92 -
0000	20007		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000230			4165	3776 N/A		102,67 -
0000	20026		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000231			4165	3776 N/A		2,10 -
0000	20064		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000233			4165	3776 N/A		2,82 -
0000	20083		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000234			4165	3776 N/A		17,82 -
0000	20121		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000236			4165	3776 N/A		91,01 -
0000	20140		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000237			3803	3776 N/A		3.175,27 -
0000	20154		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000238			4165	3776 N/A		1,32 -
0000	20173		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000239			3803	3776 N/A		1.155,20 -
0000	20187		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000240			4165	3776 N/A		6,20 -
0000	20206		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000241			3803	3776 N/A		159,64 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20220	22/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000242			4165	3776	N/A	33,00 -
0000	20239		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000243			4165	3776	N/A	95,18 -
0000	20258		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000244			4165	3776	N/A	8,47 -
0000	20277		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000245			4165	3776	N/A	5,95 -
0000	20291		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000246			3817	3776	N/A	16,18 -
0000	20310		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000247			4165	3776	N/A	151,83 -
0000	20324		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000248			3817	3776	N/A	2,66 -
0000	20343		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000249			4165	3776	N/A	53,58 -
0000	20357		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000250			3817	3776	N/A	6,97 -
0000	20376		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000251			3817	3776	N/A	1,06 -
0000	20390		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000252			3817	3776	N/A	481,44 -
0000	20404		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000253			3817	3776	N/A	11,72 -
0000	20418		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000254			3817	3776	N/A	0,32 -
0000	20432		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000255			3803	3776	N/A	33,93 -
0000	20446		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000256			3803	3776	N/A	161,40 -
0000	20460		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000257			3817	3776	N/A	503,68 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20474	22/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000258			3817	3776	N/A	97,00 -
0000	20682		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000235			4256	3776	N/A	1,00 -
0000	20746		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000259			4165	3776	N/A	3.666,59 -
0000	20765		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000232			4165	3776	N/A	3.108,56 -
0000	20784		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000260			4256	3776	N/A	3.263,35 -
0000	20822		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000221			4151	3776	N/A	6.818,41 -
0000	20850		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000261			4165	3776	N/A	32,76 -
0000	20869		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000262			4165	3776	N/A	64,48 -
0000	20888		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000263			4165	3776	N/A	16,90 -
0000	20907		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000264			4165	3776	N/A	20,99 -
0000	20926		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000265			4165	3776	N/A	11,92 -
0000	20945		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000266			4165	3776	N/A	105,01 -
0000	20964		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000267			4165	3776	N/A	42,37 -
0000	20983		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000268			4165	3776	N/A	8,90 -
0000	21002		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000269			4165	3776	N/A	59,06 -
0000	21031		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000270			4165	3776	N/A	9,83 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21050	22/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000271			4165	3776 N/A		181,81 -
0000	21069		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000272			4165	3776 N/A		1.586,38 -
0000	21088		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000273			4165	3776 N/A		0,34 -
0000	21107		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000274			4165	3776 N/A		6,43 -
0000	21156		Empenho Ordinario. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/000275			6349	3776 N/A		121,88 -
0000	21615		Empenho Ordinario. Credor: MAURI MEINEN	3428		2021/000276			1224	3776 N/A		170,00 -
0000	21622		Empenho Ordinario. Credor: VILLI LEOMAR BAUMGARDT	4270		2021/000277			1224	3776 N/A		170,00 -
											Saldo Atual:	1.322.044,90 -
0000	21652	25/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/000278			496	3776 N/A		35,00 -
0000	21677		Empenho Ordinario. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/000279			3483	3776 N/A		2.311,98 -
0000	21693		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000280			7035	3776 N/A		359,04 -
0000	21718		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000281			4097	3776 N/A		134.493,32 -
0000	21734		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000282			4097	3776 N/A		794,81 -
0000	21741		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000283			4097	3776 N/A		2.755,80 -
0000	21762		Empenho Ordinario. Credor: R.P. VIDRAÇARIA LTDA - PRISMA VIDRAÇARIA	4304		2021/000284			6423	3776 N/A		65,73 -
0000	21783		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000285			6531	3776 N/A		2.050,00 -
0000	21795		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000286			1100	3776 N/A		35,00 -
0000	21816		Empenho Ordinario. Credor: POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	7667		2021/000287			3275	3776 N/A		663,50 -
0000	21828		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000288			3966	3776 N/A		536,00 -
0000	21840		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000289			6715	3776 N/A		180,00 -
0000	21852		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000290			3966	3776 N/A		218,00 -
0000	21866		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000291			3961	3776 N/A		600,00 -
											Saldo Atual:	1.467.143,08 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21951	26/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000292			3167	3776 N/A		999,00 -
0000	21972		Empenho Ordinario. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7568		2021/000293			3079	3776 N/A		1.074,95 -
0000	21984		Empenho Ordinario. Credor: MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	7569		2021/000294			3079	3776 N/A		867,15 -
0000	21996		Empenho Ordinario. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/000295			3079	3776 N/A		49,70 -
0000	22008		Empenho Ordinario. Credor: GREEN FARMACÊUTICA LTDA	6335		2021/000296			3079	3776 N/A		267,60 -
0000	22416		Empenho Ordinario. Credor: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7567		2021/000297			3079	3776 N/A		465,16 -
0000	22428		Empenho Ordinario. Credor: DENTAL SHOW COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPI	7210		2021/000298			3079	3776 N/A		967,40 -
0000	22440		Empenho Ordinario. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/000299			3079	3776 N/A		945,00 -
0000	22452		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000300			3275	3776 N/A		1.102,08 -
0000	22471		Empenho Ordinario. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/000301			1408	3776 N/A		160,00 -
0000	22483		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000302			555	3776 N/A		1.579,81 -
0000	22490		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000303			2551	3776 N/A		193,81 -
0000	22497		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000304			5442	3776 N/A		109,16 -
0000	22504		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000305			2013	3776 N/A		326,88 -
0000	22516		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000306			3706	3776 N/A		105,18 -
0000	22523		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000307			3706	3776 N/A		227,85 -
0000	22539		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000308			2818	3776 N/A		538,22 -
0000	22555		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000309			2228	3776 N/A		382,02 -
0000	22589		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000310			3373	3776 N/A		635,22 -
0000	22632		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000311			503	3776 N/A		70,00 -
0000	22657		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000312			2464	3776 N/A		174,48 -
0000	22664		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000313			1057	3776 N/A		66,40 -
0000	22689		Empenho Ordinario. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/000314			3479	3776 N/A		385,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22717	26/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000315			3966	3776 N/A		485,10 -
											Saldo Atual:	1.479.320,25 -
0000	22738	27/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000316			1370	3776 N/A		13.372,00 -
0000	23112		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/000317			2599	3776 N/A		488,24 -
0000	23208		Empenho Ordinario. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031		2021/000318			3961	3776 N/A		265,00 -
0000	23215		Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/000319			2818	3776 N/A		13.326,43 -
0000	23222		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/000320			3961	3776 N/A		330,00 -
0000	23449		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000321			3961	3776 N/A		380,11 -
0000	23461		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000322			3961	3776 N/A		165,00 -
0000	23487		Empenho Ordinario. Credor: Claudete Terezinha Specht Tiecker	2098		2021/000323			3072	3776 N/A		35,00 -
0000	23499		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000324			1057	3776 N/A		34,22 -
0000	23515		Empenho Ordinario. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/000325			3072	3776 N/A		30,88 -
0000	23946		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000326			1057	3776 N/A		9.000,00 -
											Saldo Atual:	1.516.747,13 -
0000	23984	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/000327			2551	3776 N/A		160,00 -
0000	23996		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000328			3966	3776 N/A		9.000,00 -
0000	24008		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000329			3966	3776 N/A		2.000,00 -
0000	24020		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000330			2697	3776 N/A		4.517,00 -
0000	24032		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000331			2928	3776 N/A		528,31 -
0000	24044		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000332			503	3776 N/A		2.880,00 -
0000	24083		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000333			962	3776 N/A		15,24 -
0000	24090		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000334			962	3776 N/A		3.717,83 -
0000	24111		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000335			136	3776 N/A		8.039,37 -
0000	24154		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000336			136	3776 N/A		14.845,88 -
0000	24204		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000337			136	3776 N/A		2.090,23 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24218	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000338			136	3776 N/A		1.125,51 -
0000	24232		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000339			299	3776 N/A		3.971,89 -
0000	24261		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000340			299	3776 N/A		1.588,75 -
0000	24275		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000341			299	3776 N/A		635,50 -
0000	24289		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000342			299	3776 N/A		1.376,92 -
0000	24303		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000343			357	3776 N/A		5.762,63 -
0000	24339		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000344			357	3776 N/A		691,51 -
0000	24353		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000345			392	3776 N/A		7.131,65 -
0000	24403		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000346			392	3776 N/A		1.287,51 -
0000	24417		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000347			392	3776 N/A		969,39 -
0000	24431		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000348			392	3776 N/A		492,75 -
0000	24445		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	3776 N/A		34.137,74 -
0000	24516		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000350			453	3776 N/A		2.720,85 -
0000	24530		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000351			453	3776 N/A		1.786,26 -
0000	24544		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000352			453	3776 N/A		2.005,78 -
0000	24558		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000353			632	3776 N/A		14.634,13 -
0000	24601		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000354			632	3776 N/A		3.070,74 -
0000	24637		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000355			632	3776 N/A		2.870,69 -
0000	24651		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000356			632	3776 N/A		913,53 -
0000	24665		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000357			632	3776 N/A		894,30 -
0000	24679		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000358			708	3776 N/A		7.118,50 -
0000	24715		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000359			708	3776 N/A		808,60 -
0000	24729		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000360			708	3776 N/A		1.265,11 -
0000	24743		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000361			708	3776 N/A		310,08 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24757	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000362			787	3776 N/A		6.414,64 -
0000	24771		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000363			793	3776 N/A		2.854,73 -
0000	24793		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	3776 N/A		35.033,57 -
0000	24850		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000365			798	3776 N/A		1.383,48 -
0000	24879		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000366			798	3776 N/A		2.550,26 -
0000	24893		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000367			798	3776 N/A		6.789,96 -
0000	24907		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000368			798	3776 N/A		1.301,04 -
0000	24921		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000369			995	3776 N/A		1.436,60 -
0000	24935		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000370			1004	3776 N/A		20.076,50 -
0000	24985		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000371			1004	3776 N/A		5.764,52 -
0000	25021		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000372			1004	3776 N/A		1.366,60 -
0000	25035		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000373			1004	3776 N/A		2.103,81 -
0000	25049		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000374			1004	3776 N/A		3.746,75 -
0000	25063		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000375			1164	3776 N/A		8.715,00 -
0000	25106		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	3776 N/A		42.437,44 -
0000	25177		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000377			1175	3776 N/A		4.262,64 -
0000	25191		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000378			1175	3776 N/A		3.277,43 -
0000	25205		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000379			1482	3776 N/A		21.712,90 -
0000	25234		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	3776 N/A		141.512,02 -
0000	25305		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000381			1494	3776 N/A		22.600,58 -
0000	25319		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000382			1494	3776 N/A		51.534,09 -
0000	25348		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000383			1528	3776 N/A		631,40 -
0000	25362		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000384			1594	3776 N/A		11.213,86 -
0000	25405		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000385			1594	3776 N/A		417,61 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25419	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000386			1594	3776 N/A		3.062,79 -
0000	25433		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	3776 N/A		108.260,95 -
0000	25504		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000388			1605	3776 N/A		4.209,23 -
0000	25518		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000389			1605	3776 N/A		26.408,92 -
0000	25532		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000390			1645	3776 N/A		6.510,00 -
0000	25575		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000391			1656	3776 N/A		9.009,87 -
0000	25618		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000392			1656	3776 N/A		842,53 -
0000	25632		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000393			1656	3776 N/A		448,45 -
0000	25646		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000394			1656	3776 N/A		1.789,72 -
0000	25660		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000395			1846	3776 N/A		11.168,30 -
0000	25710		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000396			1846	3776 N/A		881,83 -
0000	25724		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000397			1846	3776 N/A		1.044,89 -
0000	25738		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000398			1846	3776 N/A		3.238,27 -
0000	25752		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000399			2141	3776 N/A		10.370,20 -
0000	25795		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000400			2141	3776 N/A		81,53 -
0000	25817		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000401			2141	3776 N/A		471,43 -
0000	25831		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000402			2296	3776 N/A		2.515,25 -
0000	25860		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000403			2296	3776 N/A		236,90 -
0000	25874		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000404			2296	3776 N/A		458,69 -
0000	25888		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	3776 N/A		22.971,17 -
0000	25959		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000406			2433	3776 N/A		5.764,52 -
0000	25995		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000407			2433	3776 N/A		3.506,59 -
0000	26009		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000408			2433	3776 N/A		2.066,04 -
0000	26023		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000409			2627	3776 N/A		14.875,94 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26073	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000410			2627	3776 N/A		377,53 -
0000	26087		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000411			2627	3776 N/A		877,14 -
0000	26101		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000412			2627	3776 N/A		274,88 -
0000	26115		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000413			2713	3776 N/A		5.908,22 -
0000	26165		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000414			2713	3776 N/A		632,00 -
0000	26179		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000415			2713	3776 N/A		1.024,99 -
0000	26193		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000416			2713	3776 N/A		1.452,76 -
0000	26207		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000417			2766	3776 N/A		9.856,64 -
0000	26257		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000418			2766	3776 N/A		1.516,80 -
0000	26271		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000419			2766	3776 N/A		1.246,80 -
0000	26285		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	3776 N/A		52.037,44 -
0000	26356		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000421			2886	3776 N/A		5.349,21 -
0000	26370		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000422			2886	3776 N/A		6.364,27 -
0000	26384		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000423			2886	3776 N/A		495,70 -
0000	26398		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000424			2991	3776 N/A		14.398,73 -
0000	26427		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000425			2993	3776 N/A		5.136,31 -
0000	26470		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000426			2993	3776 N/A		7.148,01 -
0000	26513		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	3776 N/A		4.959,78 -
0000	26570		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000428			2993	3776 N/A		2.335,58 -
0000	26584		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000429			2993	3776 N/A		1.167,79 -
0000	26598		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000430			2993	3776 N/A		140,58 -
0000	26612		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	3776 N/A		61.138,64 -
0000	26683		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000432			3007	3776 N/A		4.311,59 -
0000	26697		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000433			3007	3776 N/A		3.991,14 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26711	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000434			3007	3776 N/A		3.856,81 -
0000	26725		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	3776 N/A		7.083,73 -
0000	26782		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000436			3021	3776 N/A		92,98 -
0000	26796		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000437			3021	3776 N/A		520,46 -
0000	26810		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	3776 N/A		38.449,01 -
0000	26888		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000439			3514	3776 N/A		2.667,57 -
0000	26902		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000440			3514	3776 N/A		1.023,79 -
0000	26916		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000441			3925	3776 N/A		14.733,94 -
0000	26966		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000442			3925	3776 N/A		2.335,58 -
0000	26980		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000443			3925	3776 N/A		1.897,65 -
0000	26994		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000444			3925	3776 N/A		371,77 -
0000	27008		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	3776 N/A		26.510,55 -
0000	27065		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000446			3936	3776 N/A		13.465,35 -
0000	27079		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000447			3936	3776 N/A		5.276,63 -
0000	27093		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000448			3936	3776 N/A		1.372,23 -
0000	27107		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000449			4671	3776 N/A		2.595,72 -
0000	27150		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000450			4671	3776 N/A		232,52 -
0000	27164		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000451			4888	3776 N/A		11.418,50 -
0000	27214		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000452			4888	3776 N/A		873,80 -
0000	27228		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000453			4888	3776 N/A		209,69 -
0000	27242		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000454			5040	3776 N/A		10.897,13 -
0000	27271		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000455			5040	3776 N/A		380,36 -
0000	27285		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	3776 N/A		20.716,82 -
0000	27342		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000457			5360	3776 N/A		1.822,73 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	27356	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000458			5360	3776 N/A		1.797,66 -
0000	27370		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000459			5360	3776 N/A		2.437,23 -
0000	27384		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000460			5648	3776 N/A		8.600,84 -
0000	27427		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000461			5648	3776 N/A		1.002,35 -
0000	27441		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000462			5648	3776 N/A		451,06 -
0000	27455		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000463			6010	3776 N/A		11.260,79 -
0000	27484		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000464			6010	3776 N/A		481,45 -
0000	27498		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000465			6198	3776 N/A		10.932,02 -
0000	27534		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000466			6198	3776 N/A		854,10 -
0000	27548		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000467			6198	3776 N/A		761,46 -
0000	27562		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000468			6198	3776 N/A		640,57 -
0000	27576		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000469			6392	3776 N/A		11.849,70 -
0000	27626		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470			6392	3776 N/A		4.381,04 -
0000	27662		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000471			6392	3776 N/A		2.005,84 -
0000	27691		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000472			6392	3776 N/A		1.860,67 -
0000	27705		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000473			6392	3776 N/A		916,70 -
0000	27719		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000474			6392	3776 N/A		111,00 -
0000	27733		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000475			6590	3776 N/A		2.277,67 -
0000	27762		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000476			6590	3776 N/A		1.366,60 -
0000	27776		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000477			6590	3776 N/A		68,33 -
0000	27790		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000478			6842	3776 N/A		8.433,05 -
0000	27833		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000479			6842	3776 N/A		3.919,88 -
0000	27876		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000480			6842	3776 N/A		1.689,71 -
0000	27890		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000481			6842	3776 N/A		225,55 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	27904	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000482			6842	3776 N/A		1.051,32 -
0000	27918		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000483			7274	3776 N/A		3.235,79 -
0000	27961		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000484			7283	3776 N/A		45.173,27 -
0000	28011		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000485			7297	3776 N/A		4.449,02 -
0000	28054		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000486			7297	3776 N/A		2.477,66 -
0000	28083		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000487			7274	3776 N/A		1.482,64 -
0000	28097		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000488			7274	3776 N/A		266,87 -
0000	28111		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000489			7283	3776 N/A		1.861,56 -
0000	28125		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000490			7297	3776 N/A		266,94 -
0000	28139		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000491			7283	3776 N/A		1.630,97 -
0000	28153		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000492			153	3776 N/A		2.489,64 -
0000	28167		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000493			153	3776 N/A		3.283,91 -
0000	28181		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000494			310	3776 N/A		1.675,17 -
0000	28195		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000495			368	3776 N/A		1.427,64 -
0000	28209		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000496			403	3776 N/A		2.185,77 -
0000	28223		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000497			481	3776 N/A		8.991,93 -
0000	28245		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000498			643	3776 N/A		5.838,55 -
0000	28274		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000499			643	3776 N/A		317,77 -
0000	28288		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000500			719	3776 N/A		2.101,91 -
0000	28302		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000501			826	3776 N/A		10.103,33 -
0000	28316		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000502			826	3776 N/A		306,03 -
0000	28330		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000503			1032	3776 N/A		6.037,37 -
0000	28344		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000504			1032	3776 N/A		1.275,10 -
0000	28358		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000505			1197	3776 N/A		1.927,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	28372	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000506			1201	3776 N/A		11.055,06 -
0000	28386		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000507			1516	3776 N/A		4.133,71 -
0000	28400		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000508			1520	3776 N/A		47.701,24 -
0000	28414		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000509			1627	3776 N/A		3.848,88 -
0000	28436		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000510			1631	3776 N/A		30.719,92 -
0000	28457		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000511			1667	3776 N/A		1.440,03 -
0000	28471		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000512			1671	3776 N/A		2.674,43 -
0000	28493		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000513			1857	3776 N/A		3.612,97 -
0000	28507		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000514			2155	3776 N/A		2.829,87 -
0000	28536		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000515			2307	3776 N/A		710,24 -
0000	28550		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000516			2447	3776 N/A		6.313,93 -
0000	28564		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000517			2447	3776 N/A		1.275,12 -
0000	28578		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000518			2638	3776 N/A		3.628,90 -
0000	28592		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000519			2724	3776 N/A		1.994,80 -
0000	28606		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000520			2777	3776 N/A		2.791,64 -
0000	28620		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000521			2897	3776 N/A		14.211,44 -
0000	28634		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000522			3035	3776 N/A		5.096,09 -
0000	28648		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000523			3035	3776 N/A		1.581,15 -
0000	28662		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000524			3035	3776 N/A		1.128,19 -
0000	28676		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000525			3040	3776 N/A		16.213,48 -
0000	28690		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000526			3045	3776 N/A		230,63 -
0000	28704		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000527			3045	3776 N/A		1.702,58 -
0000	28718		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000528			3540	3776 N/A		620,35 -
0000	28732		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000529			3540	3776 N/A		9.321,37 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	28746	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000530			3947	3776 N/A		4.277,73 -
0000	28760		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000531			3951	3776 N/A		10.313,41 -
0000	28774		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000532			4690	3776 N/A		625,61 -
0000	28795		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000533			4910	3776 N/A		166,49 -
0000	28809		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000534			4910	3776 N/A		2.765,45 -
0000	28823		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000535			5053	3776 N/A		2.494,56 -
0000	28837		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000536			5374	3776 N/A		5.922,57 -
0000	28851		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000537			5663	3776 N/A		2.224,00 -
0000	28865		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000538			6021	3776 N/A		2.597,37 -
0000	28879		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000539			6212	3776 N/A		2.917,23 -
0000	28893		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000540			6406	3776 N/A		3.260,04 -
0000	28915		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000541			6406	3776 N/A		969,07 -
0000	28929		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000542			6406	3776 N/A		443,69 -
0000	28943		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000543			6601	3776 N/A		821,22 -
0000	28957		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000544			6856	3776 N/A		2.521,58 -
0000	28971		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000545			6856	3776 N/A		867,09 -
0000	28985		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000546			7275	3776 N/A		1.102,75 -
0000	28999		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000547			7284	3776 N/A		10.764,85 -
0000	29013		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000548			7298	3776 N/A		1.043,16 -
0000	29034		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000549			7298	3776 N/A		548,05 -
0000	29107		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000550			2551	3776 N/A		1.158,78 -
0000	29119		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000551			2786	3776 N/A		896,00 -
0000	29126		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707		2021/000552			2551	3776 N/A		563,00 -
0000	29351		Empenho Ordinario. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/000553			555	3776 N/A		6.507,17 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30180	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: TIM S.A	7469		2021/000554			595	3776 N/A		13.361,76 -
0000	30210		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000555			7419	3776 N/A		157,50 -
0000	31486		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000556			1057	3776 N/A		168,00 -
0000	31493		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000557			6873	3776 N/A		182,73 -
0000	31500		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000558			2464	3776 N/A		160,72 -
0000	31516		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000559			2786	3776 N/A		211,12 -
0000	31557		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000560			3966	3776 N/A		270,64 -
0000	31627		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000561			689	3776 N/A		1.852,73 -
0000	31634		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000562			595	3776 N/A		272,90 -
0000	31665		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000563			931	3776 N/A		198,99 -
0000	31672		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000564			6904	3776 N/A		682,28 -
0000	31679		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000565			444	3776 N/A		904,02 -
0000	31686		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000566			689	3776 N/A		1.182,59 -
											Saldo Atual:	3.110.786,65 -
0000	31808	29/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000567			382	3776 N/A		392,30 -
0000	31815		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000568			931	3776 N/A		1.455,53 -
0000	31822		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000569			931	3776 N/A		2.562,90 -
0000	31829		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000570			931	3776 N/A		1.591,95 -
0000	31872		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000571			4379	3776 N/A		13.164,48 -
0000	31886		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000572			4379	3776 N/A		1.623,05 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	31900	29/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000573			4379	3776 N/A		1.910,19 -
0000	31914		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000574			4410	3776 N/A		7.635,89 -
0000	32580		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000575			6904	3776 N/A		942,93 -
0000	32698		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000576			2675	3776 N/A		470,58 -
0000	32825		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000577			3471	3776 N/A		2.244,89 -
0000	33774		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000578			3373	3776 N/A		1.920,10 -
0000	33859		Empenho Ordinario. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/000579			939	3776 N/A		385,00 -
0000	33893		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000580			931	3776 N/A		1.754,56 -
0000	33900		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000581			1446	3776 N/A		205,46 -
0000	33930		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000582			2464	3776 N/A		319,77 -
0000	33937		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000583			1446	3776 N/A		4.004,03 -
0000	33944		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000584			2911	3776 N/A		287,14 -
0000	33951		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000585			3966	3776 N/A		424,66 -
0000	33967		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000586			3753	3776 N/A		524,80 -
0000	34009		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000587			2013	3776 N/A		257,20 -
0000	34016		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000588			6513	3776 N/A		433,54 -
0000	34023		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000589			2268	3776 N/A		168,24 -
0000	34030		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000590			2591	3776 N/A		1.345,46 -
0000	34037		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000591			6170	3776 N/A		2.118,00 -
0000	34075		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000592			5150	3776 N/A		165,36 -
0000	34082		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000593			6320	3776 N/A		542,34 -
0000	34089		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000594			5150	3776 N/A		419,46 -
0000	34096		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000595			5150	3776 N/A		160,05 -
0000	34103		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000596			247	3776 N/A		2.225,03 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	34142	29/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/000597			3961	3776	N/A	215,00 -
0000	34165		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000598			3961	3776	N/A	190,00 -
0000	34172		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000599			3966	3776	N/A	50,00 -
0000	34179		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000600			4020	3776	N/A	255,79 -
0000	34207		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000601			595	3776	N/A	6.425,48 -
											Saldo Atual:	3.169.577,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	1.027.106,77	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.027.106,77
Débitos:	1.237.739,54	Débitos:	0,00	Débitos:	1.237.739,54
Créditos:	1.246.610,62	Créditos:	0,00	Créditos:	1.246.610,62
Saldo Atual:	1.018.235,69	Saldo Atual:	0,00		

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	16494	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		1.027.106,77 +
										Saldo Atual:		1.027.106,77 +
0000	6478	08/01/2021	Transferência.Dedução Saúde							3978 F		73.119,09 -
0000	9000		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866 F		121.865,16 +
0000	9001		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866 F		121.865,16 -
0000	10337		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3047 F		487.460,64 +
0000	11101		Lancamento a Credito.					132		3049 F		97.492,12 -
										Saldo Atual:		1.343.956,20 +
0000	6592	12/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000022				962	1383 F		4.874,60 -
										Saldo Atual:		1.339.081,60 +
0000	12180	18/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598 Documento 11802 de 18/01/2021	2020/010975					1383 F		7.392,52 -
0000	12187		Transferência.Retenções até dia 14/01/2021	Documento 11801 de 18/01/2021						4009 F		151,64 -
										Saldo Atual:		1.331.537,44 +
0000	13809	20/01/2021	Transferência.Dedução Saúde							3978 F		17.044,10 -
0000	14127		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3047 F		113.627,40 +
0000	14184		Lancamento a Credito.					132		3049 F		22.725,47 -
0000	15654		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866 F		28.406,85 +
0000	15655		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866 F		28.406,85 -
										Saldo Atual:		1.405.395,27 +
0000	15643	21/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 112 de 21/01/2021	2021/000112				962	1383 F		1.136,26 -
										Saldo Atual:		1.404.259,01 +
0000	24065	29/01/2021	Transferência.Dedução Saúde							3978 F		55.767,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	28788	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 182222 de 29/01/2021	2021/000334			962	1383 F		3.717,83 -
0000	29907		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3047 F		371.783,89 +
0000	29966		Lancamento a Credito.					132		3049 F		74.356,77 -
0000	30127		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866 F		92.945,97 +
0000	30128		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866 F		92.945,97 -
0000	30224		Cheque Números. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5303 de 29/01/2021	2021/000336			136	1201 F		8.198,97 -
0000	30231		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000336			136	1201 F		998,99 -
0000	30238		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000335			136	1201 F		4.983,23 -
0000	30259		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000337			136	1201 F		2.090,23 -
0000	30280		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000338			136	1203 F		1.125,51 -
0000	30301		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000339			299	1201 F		2.600,02 -
0000	30315		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000340			299	1201 F		1.588,75 -
0000	30327		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000341			299	1201 F		635,50 -
0000	30334		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000342			299	1203 F		1.376,92 -
0000	30341		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000343			357	1201 F		4.254,31 -
0000	30348		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000344			357	1201 F		691,51 -
0000	30355		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000345			392	1201 F		2.925,15 -
0000	30362		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000346			392	1201 F		1.287,51 -
0000	30369		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000347			392	1201 F		969,39 -
0000	30376		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000348			392	1203 F		492,75 -
0000	30383		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000349			453	1201 F		24.229,39 -
0000	30390		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000350			453	1201 F		2.720,85 -
0000	30397		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000351			453	1201 F		1.786,26 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	30404	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000352			453		1203 F	2.005,78 -
0000	30411		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000353			632		1201 F	10.905,10 -
0000	30418		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000354			632		1201 F	2.407,29 -
0000	30425		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000355			632		1201 F	2.870,69 -
0000	30432		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000356			632		1201 F	913,53 -
0000	30439		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000357			632		1203 F	894,30 -
0000	30446		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000358			708		1201 F	5.335,49 -
0000	30453		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000359			708		1201 F	808,60 -
0000	30460		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000360			708		1201 F	1.265,11 -
0000	30467		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000361			708		1203 F	310,08 -
0000	30474		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000362			787		1201 F	6.414,64 -
0000	30481		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000363			793		1201 F	2.025,54 -
0000	30488		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000364			798		1201 F	19.772,11 -
0000	30495		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000365			798		1201 F	935,32 -
0000	30500		Transferência. Transferencia retenções folha pagamento								4009 F	157.963,68 -
0000	30508		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000366			798		1201 F	2.550,26 -
0000	30518		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000367			798		1201 F	6.789,96 -
0000	30528		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000368			798		1203 F	1.301,04 -
0000	30535		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000369			995		1383 F	1.436,60 -
0000	30545		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000370			1004		1201 F	12.960,75 -
0000	30552		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000371			1004		1201 F	4.524,89 -
0000	30562		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000372			1004		1201 F	1.366,60 -
0000	30569		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000373			1004		1201 F	2.103,81 -
0000	30576		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000374			1004		1203 F	3.746,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	30583	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000375			1164	1201 F		5.884,84 -
0000	30590		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000379			1482	1201 F		20.112,28 -
0000	30597		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000383			1528	1201 F		631,40 -
0000	30604		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000384			1594	1201 F		8.248,61 -
0000	30611		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000385			1594	1201 F		417,61 -
0000	30618		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000386			1594	1203 F		3.062,79 -
0000	30633		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000390			1645	1201 F		4.712,81 -
0000	30640		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000395			1846	1201 F		5.518,39 -
0000	30654		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000396			1846	1201 F		881,83 -
0000	30668		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000397			1846	1201 F		1.044,89 -
0000	30675		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000398			1846	1203 F		3.238,27 -
0000	30682		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000399			2141	1201 F		9.018,54 -
0000	30690		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000401			2141	1201 F		471,43 -
0000	30697		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000402			2296	1201 F		2.168,41 -
0000	30718		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000403			2296	1201 F		236,90 -
0000	30732		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000404			2296	1203 F		458,69 -
0000	30753		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000405			2433	1201 F		14.257,62 -
0000	30767		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000406			2433	1201 F		4.472,38 -
0000	30788		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000407			2433	1201 F		3.506,59 -
0000	30802		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000408			2433	1201 F		2.066,04 -
0000	30823		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000409			2627	1201 F		12.416,53 -
0000	30851		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000410			2627	1201 F		377,53 -
0000	30858		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000411			2627	1201 F		877,14 -
0000	30865		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000412			2627	1203 F		274,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	30872	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000413			2713	1201 F		3.356,27 -
0000	30886		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000414			2713	1201 F		632,00 -
0000	30907		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000415			2713	1201 F		1.024,99 -
0000	30914		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000416			2713	1203 F		1.452,76 -
0000	30921		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000417			2766	1201 F		4.769,85 -
0000	30928		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000418			2766	1201 F		1.516,80 -
0000	30942		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000419			2766	1201 F		1.246,80 -
0000	30977		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000420			2886	1201 F		30.251,97 -
0000	30991		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000421			2886	1201 F		5.349,21 -
0000	31003		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000422			2886	1201 F		6.364,27 -
0000	31010		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000423			2886	1203 F		495,70 -
0000	31017		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000424			2991	1201 F		12.756,97 -
0000	31024		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000425			2993	1201 F		1.132,18 -
0000	31031		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000426			2993	1201 F		4.890,51 -
0000	31038		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000427			2993	1201 F		3.445,08 -
0000	31045		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000428			2993	1201 F		2.335,58 -
0000	31052		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000429			2993	1201 F		1.167,79 -
0000	31059		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000430			2993	1203 F		140,58 -
0000	31066		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000441			3925	1201 F		9.916,84 -
0000	31073		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000442			3925	1201 F		2.335,58 -
0000	31080		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000443			3925	1201 F		1.897,65 -
0000	31087		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000444			3925	1203 F		371,77 -
0000	31094		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000451			4888	1201 F		9.166,12 -
0000	31101		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000452			4888	1201 F		873,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	31108	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000453			4888		1203 F	209,69 -
0000	31115		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000454			5040		1201 F	9.937,78 -
0000	31129		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000455			5040		1203 F	380,36 -
0000	31143		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000456			5360		1201 F	15.347,90 -
0000	31157		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000457			5360		1201 F	1.822,73 -
0000	31164		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000458			5360		1201 F	1.797,66 -
0000	31171		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000459			5360		1203 F	2.437,23 -
0000	31178		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000463			6010		1201 F	9.406,69 -
0000	31185		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000464			6010		1201 F	481,45 -
0000	31192		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000465			6198		1201 F	8.963,19 -
0000	31199		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000466			6198		1201 F	854,10 -
0000	31206		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000467			6198		1201 F	761,46 -
0000	31213		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000468			6198		1203 F	640,57 -
0000	31220		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000469			6392		1201 F	7.630,34 -
0000	31227		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000470			6392		1201 F	3.713,79 -
0000	31234		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000471			6392		1201 F	1.832,77 -
0000	31241		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000472			6392		1201 F	1.860,67 -
0000	31248		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000473			6392		1201 F	916,70 -
0000	31255		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102021 de 29/01/2021	2021/000474			6392		1203 F	111,00 -
0000	31262		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000475			6590		1201 F	1.760,20 -
0000	31269		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000476			6590		1201 F	1.366,60 -
0000	31276		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000477			6590		1201 F	68,33 -
0000	31283		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000478			6842		1201 F	4.882,13 -
0000	31290		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000479			6842		1201 F	2.302,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	31307	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000480			6842		1201 F	1.689,71 -
0000	31324		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000481			6842		1201 F	225,55 -
0000	31341		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000482			6842		1203 F	1.051,32 -
0000	31353		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000483			7274		1201 F	1.268,75 -
0000	31360		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000485			7297		1201 F	2.977,26 -
0000	31367		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000486			7297		1201 F	2.236,03 -
0000	31374		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000487			7274		1201 F	1.482,64 -
0000	31381		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000488			7274		1201 F	266,87 -
0000	31395		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000490			7297		1201 F	266,94 -
0000	31445		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000024					538 F	132,31 -
0000	31641		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)								3866 F	18.589,20 +
0000	31642		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)								3866 F	18.589,20 -
0000	48508		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000026					4115 F	892,36 +
0000	48511		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000026					539 F	892,36 -
0000	48515		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000026					4118 F	24,85 +
0000	48518		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000026					539 F	24,85 -
0000	48522		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000026					4122 F	5,52 +
0000	48525		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000026					539 F	5,52 -
0000	48529		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000026					1549 F	44,41 +
0000	48532		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000026					539 F	44,41 -
0000	48536		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000026					4126 F	549,73 +
0000	48539		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000026					539 F	549,73 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	48543	29/01/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000026				539 F		7.070,87 -
											Saldo Atual:	1.018.235,69 +
0000	65366	31/01/2021	Lancamento a Credito.Correção de conta corrente.							539 F		1.516,87 -
0000	65399		Lancamento a Debito.Correção de conta corrente.							539 F		1.516,87 +
0000	65582		Lancamento a Debito.Correção de saldo de conta corrente da MSC.							1550 F		26,69 +
0000	65590		Lancamento a Credito.Correção de saldo de conta corrente da MSC.							1550 F		26,69 -
											Saldo Atual:	1.018.235,69 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	59.427,36	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	59.427,36
Débitos:	19,00	Débitos:	0,00	Débitos:	19,00
Créditos:	8,82	Créditos:	0,00	Créditos:	8,82
Saldo Atual:	59.437,54	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	16497	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		59.427,36 +
										Saldo Atual:		59.427,36 +
0000	6481	08/01/2021	Transferência.Dedução saude							3978 F		2,37 -
0000	9003		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3867 F		3,17 +
0000	9004		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3867 F		3,17 -
0000	10344		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3047 F		15,83 +
0000	11108		Lancamento a Credito.					135		3049 F		3,16 -
										Saldo Atual:		59.437,66 +
0000	6585	12/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000024			962	1383 F		0,12 -
										Saldo Atual:		59.437,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	181.055,42	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	181.055,42
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	181.055,42	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	16500	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		181.055,42 +
											Saldo Atual:	181.055,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	282.742,37	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	282.742,37
Débitos:	545.130,19	Débitos:	0,00	Débitos:	545.130,19
Créditos:	355.929,16	Créditos:	0,00	Créditos:	355.929,16
Saldo Atual:	471.943,40	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	16506	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		282.742,37 +
										Saldo Atual:		282.742,37 +
0000	6242	08/01/2021	Repasso Concedido.							1383 F		126.946,45 -
0000	9006		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870 F		8.127,89 +
0000	9007		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870 F		8.127,89 -
0000	10358		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3051 F		40.639,48 +
0000	11122		Lancamento a Credito.					171		3053 F		8.127,90 -
										Saldo Atual:		188.307,50 +
0000	14162	20/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3051 F		224.095,16 +
0000	14191		Lancamento a Credito.					171		3053 F		44.819,03 -
0000	15657		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870 F		44.819,03 +
0000	15658		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870 F		44.819,03 -
0000	15713		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3870 F		44.819,03 +
0000	15714		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3870 F		44.819,03 -
										Saldo Atual:		367.583,63 +
0000	29944	29/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3051 F		130.449,72 +
0000	29973		Lancamento a Credito.					171		3053 F		26.089,95 -
0000	30130		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870 F		26.089,94 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	30131	29/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870 F		26.089,94 -
0000	31647		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3870 F		26.089,94 +
0000	31648		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3870 F		26.089,94 -
											Saldo Atual:	471.943,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	49.781,65	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	49.781,65
Débitos:	966.663,69	Débitos:	0,00	Débitos:	966.663,69
Créditos:	702.048,93	Créditos:	0,00	Créditos:	702.048,93
Saldo Atual:	314.396,41	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	16509	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		49.781,65 +
										Saldo Atual:		49.781,65 +
0000	6484	08/01/2021	Transferência.Dedução saude							3978 F		4.014,95 -
0000	9009		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871 F		5.353,28 +
0000	9010		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871 F		5.353,28 -
0000	10351		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3051 F		26.766,34 +
0000	11115		Lancamento a Credito.					170		3053 F		5.353,26 -
										Saldo Atual:		67.179,78 +
0000	6566	12/01/2021	Transferência.Dedução Saude							3978 F		10.315,99 -
0000	9030		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871 F		13.754,66 +
0000	9031		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871 F		13.754,66 -
0000	9042		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3871 F		19.107,94 +
0000	9043		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3871 F		19.107,94 -
0000	10682		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3051 F		68.773,28 +
0000	11136		Lancamento a Credito.					170		3053 F		13.754,65 -
										Saldo Atual:		111.882,42 +
0000	11611	15/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento	11402 de 15/01/2021	2021/000049			991	1383 F		32.872,89 -
0000	11618		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento	12021 de 15/01/2021	2021/000056			962	6282 F		19.683,19 -
										Saldo Atual:		59.326,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	11914	18/01/2021	Transferência.Decendio a repassar do dia 01 a 10/01/2021							3978 F		299,85 -
											Saldo Atual:	59.026,49 +
0000	12296	19/01/2021	Transferência.Dedução Saúde							3978 F		79.436,78 -
0000	13092		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3051 F		529.578,54 +
0000	13114		Lancamento a Credito.					170		3053 F		105.915,70 -
0000	15660		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871 F		105.915,72 +
0000	15661		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871 F		105.915,72 -
											Saldo Atual:	403.252,55 +
0000	15716	20/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3871 F		105.915,72 +
0000	15717		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3871 F		105.915,72 -
											Saldo Atual:	403.252,55 +
0000	19416	26/01/2021	Transferência.Dedução Saúde							3978 F		11.436,93 -
0000	19773		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3051 F		76.246,23 +
0000	19794		Lancamento a Credito.					170		3053 F		15.249,24 -
0000	19885		Transferência.Decendio a repassar período de 11 a 20 de janeiro de 2020							3978 F		3.268,32 -
											Saldo Atual:	449.544,29 +
0000	23832	27/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871 F		15.249,25 +
0000	23833		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871 F		15.249,25 -
											Saldo Atual:	449.544,29 +
0000	29136	29/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 12903 de 29/01/2021	2020/011320				1383 F		504,00 -
0000	29143		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008	Documento 12902 de 29/01/2021	2020/010585				1383 F		111.351,18 -
0000	29150		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221	Documento 12901 de 29/01/2021	2020/008417				1383 F		6.205,85 -
0000	29157		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221	Documento 12901 de 29/01/2021	2020/012507				1383 F		16.932,08 -
0000	31388		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 253073 de 29/01/2021	2021/000555			7419	1383 F		157,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	38595	29/01/2021	Transferência.							3978 F		2,73 +
											Saldo Atual:	314.396,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	576.458,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	576.458,15
Débitos:	74.611,52	Débitos:	0,00	Débitos:	74.611,52
Créditos:	91.586,71	Créditos:	0,00	Créditos:	91.586,71
Saldo Atual:	559.482,96	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	16512	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		576.458,15 +
										Saldo Atual:		576.458,15 +
0000	6912	12/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000026			2707	1383 F		32.430,79 -
										Saldo Atual:		544.027,36 +
0000	12910	19/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 19/01/2021	2021/000074			2710	1383 F		40.247,42 -
0000	12920		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 11902 de 19/01/2021	2020/004013				1383 F		2.479,50 -
0000	12927		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 11902 de 19/01/2021	2020/011489				1383 F		3.229,00 -
										Saldo Atual:		498.071,44 +
0000	14120	20/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		7116 F		74.037,28 +
										Saldo Atual:		572.108,72 +
0000	29261	29/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: LUZ DE PRATA CONSTRUTORA DE OBRAS ELÉTRICAS EIRELI	7600	Documento 12901 de 29/01/2021	2020/012518				1383 F		13.200,00 -
0000	31591		Transferência.							3978 F		574,24 +
										Saldo Atual:		559.482,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	2.052.341,47	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.052.341,47
Débitos:	327.744,39	Débitos:	0,00	Débitos:	327.744,39
Créditos:	458.269,11	Créditos:	0,00	Créditos:	458.269,11
Saldo Atual:	1.921.816,75	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	16533	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		2.052.341,47 +
										Saldo Atual:		2.052.341,47 +
0000	8985	04/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		307,36 +
0000	8986		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		307,36 -
0000	9616		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		39,74 +
0000	9630		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		2,22 +
0000	9662		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		275,23 +
0000	9676		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		15,34 +
0000	9722		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		465,16 +
0000	9757		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		9,31 +
0000	9792		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		83,52 +
0000	9801		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		1,67 +
										Saldo Atual:		2.053.233,66 +
0000	9831	05/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		199,87 +
0000	9845		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		4,00 +
										Saldo Atual:		2.053.437,53 +
0000	9908	06/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 F		0,41 +
0000	9915		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.140,63 +
0000	9950		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		8,69 +
										Saldo Atual:		2.054.587,26 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	9999	07/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		837,43 +
0000	10036		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		156,03 +
0000	10081		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		3,13 +
											Saldo Atual:	2.055.583,85 +
0000	9012	08/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		154,93 +
0000	9013		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		154,93 -
0000	10117		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		48,17 +
0000	10135		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		1,46 +
0000	10167		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		115,18 +
0000	10185		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		3,49 +
0000	10194		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		7268 F		15,91 +
0000	10203		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268 F		0,49 +
0000	10219		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.334,93 +
0000	10256		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		239,63 +
0000	10301		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		4,80 +
											Saldo Atual:	2.057.347,91 +
0000	10425	11/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		696,96 +
0000	10462		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		261,48 +
0000	10507		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		5,23 +
											Saldo Atual:	2.058.311,58 +
0000	9036	12/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		37,79 +
0000	9037		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		37,79 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	10550	12/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		94,47 +
0000	10564		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.105,70 +
											Saldo Atual:	2.059.511,75 +
0000	10696	13/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		90,00 +
0000	10705		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		27,51 +
0000	10728		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		18,90 +
0000	10742		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		191,40 +
0000	10751		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		58,49 +
0000	10767		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		2.380,80 +
0000	10795		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		232,42 +
0000	10831		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		4,66 +
											Saldo Atual:	2.062.515,93 +
0000	10909	14/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		721,36 +
0000	10937		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		469,82 +
0000	10964		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		9,41 +
											Saldo Atual:	2.063.716,52 +
0000	11391	15/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		423,53 +
0000	11428		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		139,21 +
0000	11473		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		2,79 +
0000	11664		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		67,41 +
0000	13586		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		331,43 +
0000	13587		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		331,43 -
											Saldo Atual:	2.064.349,46 +
0000	11898	18/01/2021	Transferência.Decendio a repassar do dia 01 a 10/01/2021							3971 F		122.364,91 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	11911	18/01/2021	Transferência.Decendio a repassar do dia 01 a 10/01/2021							3972 F		3.777,28 -
0000	12290		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		224,93 +
0000	12311		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		25,59 +
0000	12343		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 F		95,65 +
0000	12352		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 F		8,61 +
0000	12379		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					24		4692 F		47,83 +
0000	12406		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		4692 F		4,30 +
0000	12417		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,35 +
0000	12433		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		478,52 +
0000	12453		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		0,66 +
0000	12469		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		54,48 +
0000	12512		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 F		40,02 +
0000	12519		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		931,62 +
0000	12547		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 F		0,80 +
0000	12563		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		180,12 +
0000	12599		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		3,61 +
0000	12736		Lancamento a Credito.					7		6500 F		0,22 -
0000	12743		Lancamento a Credito.					35		6500 F		0,49 -
0000	13598		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		734,47 +
0000	13599		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		734,47 -
											Saldo Atual:	1.940.310,65 +
0000	12669	19/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		393,26 +
0000	13181		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		15,37 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	13188	19/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		151,64 +
0000	15663		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		66,81 +
0000	15664		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		66,81 -
											Saldo Atual:	1.940.870,92 +
0000	13844	20/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.356,77 +
0000	13872		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,83 +
0000	13893		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		111,52 +
0000	13920		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		2,24 +
0000	14113		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		14.253,34 +
0000	14148		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigilância e Prom. Saúde - PVVPS					147		3047 F		22.482,21 +
0000	14265		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigilância e Prom. Saúde - PVVPS					147		3047 F		22.482,21 -
0000	15680		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		5.701,34 +
0000	15681		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		5.701,34 -
											Saldo Atual:	1.956.597,62 +
0000	14392	21/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		823,85 +
0000	14441		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		20,01 +
0000	14477		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,40 +
0000	15756		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		42,66 +
0000	18724		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		17,07 +
0000	18725		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		17,07 -
											Saldo Atual:	1.957.484,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	15982	22/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		334,19 +
0000	16017		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		6,68 +
0000	16054		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		122,85 +
0000	16090		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		2,46 +
											Saldo Atual:	1.957.950,72 +
0000	18532	25/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		88,71 +
0000	18567		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,78 +
0000	18595		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		20,01 +
0000	18622		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,40 +
0000	18649		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 F		356,28 +
0000	18656		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		311 F		49,88 +
0000	48962		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692 F		114,79 +
0000	48971		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692 F		293,00 +
0000	48980		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692 F		75,17 +
0000	48989		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692 F		190,45 +
0000	49000		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		14,63 +
0000	49009		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		9,52 +
											Saldo Atual:	1.959.165,34 +
0000	19433	26/01/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos							4009 F		7.437,05 -
0000	19653		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		78,21 +
0000	19681		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,56 +
0000	19709		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		20,41 +
0000	19736		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,41 +
0000	19838		Transferência.Decendios a repassar período 11 a 20 de janeiro de 2020							3972 F		41.258,02 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	19841	26/01/2021	Transferência.Decendios a repassar período 11 a 20 de janeiro de 2020							3971 F		33.854,05 -
0000	21609		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		3.996,69 +
0000	23819		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		1.598,67 +
0000	23820		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		1.598,67 -
											Saldo Atual:	1.880.713,50 +
0000	22058	27/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		104,49 +
0000	22248		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		197,10 +
0000	22283		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		3,94 +
0000	23835		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		41,79 +
0000	23836		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		41,79 -
											Saldo Atual:	1.881.019,03 +
0000	23278	28/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		121,26 +
0000	23287		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		7,98 +
0000	23303		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		169,18 +
0000	23312		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		11,14 +
0000	23321		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		7268 F		102,66 +
0000	23330		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268 F		6,77 +
0000	23381		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		301,60 +
0000	23408		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		6,03 +
0000	23540		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		15,84 +
0000	30121		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		347,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	30122	28/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		347,80 -
											Saldo Atual:	1.881.761,49 +
0000	29202	29/01/2021	Transferência.Retenções ate o dia 27/01/21							4009 F		6.665,11 -
0000	29721		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		1.000,00 +
0000	29806		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		305,55 +
0000	29850		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		6,11 +
0000	29871		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		143,19 +
0000	29889		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		2,86 +
0000	30145		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		400,00 +
0000	30146		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		400,00 -
0000	31456		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645 F		73.255,40 +
0000	31463		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		85,80 +
0000	31470		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		2.085,49 +
0000	31589		Transferência.							4009 F		1.506,19 -
0000	31600		Transferência.Transferência							3972 F		146.641,12 +
0000	31612		Transferência.Transferência							4009 F		3.012,38 +
0000	31638		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		30.170,67 +
0000	31639		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		30.170,67 -
0000	34837		Transferência.Transferencia entre contas							4009 F		404,46 -
0000	34840		Transferência.Transferencia entre contas							4021 F		10.137,62 -
0000	34859		Transferência.Transferencia entre contas							4022 F		8.118,10 -
0000	34862		Transferência.Transferencia entre contas							3972 F		157.441,28 -
0000	38610		Transferência.Transferência							3971 F		4,55 +
0000	44853		Transferência.							4009 F		1.516,87 -
0000	49534		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		697,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	49535	29/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		697,56 -
0000	49554		Transferência.							4021 F		673,41 -
0000	49557		Transferência.Transferência							4022 F		24,15 -
											Saldo Atual:	1.921.816,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	254.006,67	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	254.006,67
Débitos:	15.137,53	Débitos:	0,00	Débitos:	15.137,53
Créditos:	7.203,55	Créditos:	0,00	Créditos:	7.203,55
Saldo Atual:	261.940,65	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	16503	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		254.006,67 +
										Saldo Atual:		254.006,67 +
0000	6487	08/01/2021	Transferência.Dedução Saude							3978 F		1.203,31 -
0000	9015		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874 F		1.624,73 +
0000	9016		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874 F		1.624,73 -
0000	10365		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3051 F		8.123,62 +
0000	11129		Lancamento a Credito.					172		3053 F		1.624,72 -
										Saldo Atual:		259.302,26 +
0000	6599	12/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000021				962	1383 F		81,24 -
										Saldo Atual:		259.221,02 +
0000	13812	20/01/2021	Transferência.Dedução Saúde							3978 F		401,87 -
0000	14169		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3051 F		2.713,08 +
0000	14198		Lancamento a Credito.					172		3053 F		542,62 -
0000	15683		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874 F		542,61 +
0000	15684		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874 F		542,61 -
										Saldo Atual:		260.989,61 +
0000	15636	21/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 17001 de 21/01/2021	2021/000113				962	1383 F		27,13 -
										Saldo Atual:		260.962,48 +
0000	24068	29/01/2021	Transferência.Dedução Saúde							3978 F		225,72 -
0000	28450		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 170011 de 29/01/2021	2021/000333				962	1383 F		15,24 -
0000	29951		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3051 F		1.523,91 +
0000	29989		Lancamento a Credito.					172		3053 F		304,78 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	30133	29/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874 F		304,79 +
0000	30134		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874 F		304,79 -
0000	31644		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3874 F		304,79 +
0000	31645		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3874 F		304,79 -
										Saldo Atual:		261.940,65 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	490.774,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	490.774,34
Débitos:	135.850,73	Débitos:	0,00	Débitos:	135.850,73
Créditos:	342.847,91	Créditos:	0,00	Créditos:	342.847,91
Saldo Atual:	283.777,16	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	16521	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		490.774,34 +
										Saldo Atual:		490.774,34 +
0000	8988	04/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		307,42 +
0000	8989		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		307,42 -
0000	9623		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		20,67 +
0000	9637		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,63 +
0000	9644		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		71,67 +
0000	9653		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		12,76 +
0000	9669		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		27,02 +
0000	9683		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		0,82 +
0000	9690		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		183,49 +
0000	9699		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		32,68 +
0000	9708		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		20,50 +
0000	9715		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 F		0,62 +
0000	9729		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		170,64 +
0000	9736		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		510,81 +
0000	9743		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		20,41 +
0000	9750		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		311 F		13,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	9764	04/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		3,42 +
0000	9771		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		10,23 +
0000	9778		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,41 +
0000	9785		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					110		311 F		0,28 +
0000	9810		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 F		28,08 +
											Saldo Atual:	491.903,27 +
0000	9838	05/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		342,43 +
0000	9852		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		6,86 +
											Saldo Atual:	492.252,56 +
0000	8994	06/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		1.065,57 +
0000	8995		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		1.065,57 -
0000	9859		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		461,20 +
0000	9866		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		24,82 +
0000	9887		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		827,02 +
0000	9894		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		44,14 +
0000	9901		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		330,11 +
0000	9922		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.648,56 +
0000	9929		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		3.105,91 +
0000	9936		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		673,17 +
0000	9943		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		3,31 +
0000	9957		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		15,11 +
0000	9964		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		40,02 +
0000	9971		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		10,17 +
											Saldo Atual:	499.436,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	9985	07/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 F		27,25 +
0000	9992		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		224,80 +
0000	10006		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		809,43 +
0000	10013		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.419,94 +
0000	10020		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		354,18 +
0000	10027		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		61,23 +
0000	10047		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		2876 F		1,35 +
0000	10054		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		1.239,77 +
0000	10063		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		472,60 +
0000	10072		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		1,23 +
0000	10090		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		24,80 +
0000	10099		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		9,46 +
											Saldo Atual:	504.082,14 +
0000	9018	08/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		80,77 +
0000	9019		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		80,77 -
0000	10108		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		10,30 +
0000	10126		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		0,31 +
0000	10158		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		47,81 +
0000	10176		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		1,45 +
0000	10212		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		210,56 +
0000	10226		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		884,27 +
0000	10233		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.590,84 +
0000	10240		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		284,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	10247	08/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		107,24 +
0000	10265		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		357,72 +
0000	10274		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		208,56 +
0000	10283		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		59,25 +
0000	10292		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		2,15 +
0000	10310		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		7,15 +
0000	10319		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		4,18 +
0000	10328		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		1,19 +
											Saldo Atual:	507.859,65 +
0000	10418	11/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		234,47 +
0000	10432		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		615,70 +
0000	10439		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		2.112,45 +
0000	10446		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		100,75 +
0000	10453		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		845,65 +
0000	10471		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		620,23 +
0000	10480		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		254,28 +
0000	10489		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					116		4669 F		13,79 +
0000	10498		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		16,91 +
0000	10516		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		12,44 +
0000	10525		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		5,09 +
0000	10534		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					122		4669 F		0,28 +
											Saldo Atual:	512.691,69 +
0000	10557	12/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		493,64 +
0000	10571		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.302,43 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	10578	12/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		2.040,70 +
0000	10585		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		120,87 +
0000	10594		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		2876 F		28,44 +
0000	10601		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		95,12 +
0000	10610		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		199,98 +
0000	10619		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		244,98 +
0000	10628		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		46,08 +
0000	10639		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		2971 F		0,57 +
0000	10646		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		1,90 +
0000	10655		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		4,01 +
0000	10664		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		4,91 +
0000	10673		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,92 +
											Saldo Atual:	517.276,24 +
0000	10714	13/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		54,75 +
0000	10760		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		375,26 +
0000	10774		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.632,12 +
0000	10781		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		3.404,96 +
0000	10788		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		229,86 +
0000	10804		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		400,61 +
0000	10813		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		206,01 +
0000	10822		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		87,40 +
0000	10840		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		8,02 +
0000	10849		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		4,13 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	10858	13/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		1,74 +
											Saldo Atual:	523.681,10 +
0000	10867	14/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		133,64 +
0000	10881		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		100,31 +
0000	10888		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		1.338,49 +
0000	10902		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		499,07 +
0000	10916		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		986,77 +
0000	10923		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		2.420,39 +
0000	10930		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		216,95 +
0000	10946		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		250,83 +
0000	10955		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		586,91 +
0000	10973		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		5,03 +
0000	10982		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		11,74 +
											Saldo Atual:	530.231,23 +
0000	11316	15/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		23,27 +
0000	11325		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		1,44 +
0000	11348		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		169,18 +
0000	11357		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		10,56 +
0000	11366		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		7268 F		102,66 +
0000	11375		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268 F		6,43 +
0000	11384		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		356,54 +
0000	11398		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		645,56 +
0000	11405		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		2.179,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	11412	15/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		562,61 +
0000	11419		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		102,05 +
0000	11437		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		197,34 +
0000	11446		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		550,75 +
0000	11455		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		31,40 +
0000	11464		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		2,05 +
0000	11482		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		3,95 +
0000	11491		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		11,01 +
0000	11500		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,63 +
0000	13589		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		949,60 +
0000	13590		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		949,60 -
											Saldo Atual:	535.188,24 +
0000	12302	18/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		26,24 +
0000	12320		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		1,60 +
0000	12361		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692 F		120,34 +
0000	12370		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692 F		401,11 +
0000	12388		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692 F		143,21 +
0000	12397		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692 F		477,31 +
0000	12426		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		6,93 +
0000	12442		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		28,20 +
0000	12462		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		8,25 +
0000	12478		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		1,72 +
0000	12487		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		7268 F		21,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	12496	18/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268 F		1,30 +
0000	12505		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		188,87 +
0000	12526		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		503,83 +
0000	12533		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		2.242,16 +
0000	12540		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		197,59 +
0000	12554		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		127,59 +
0000	12572		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		106,15 +
0000	12581		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		187,92 +
0000	12590		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		2,56 +
0000	12608		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		2,13 +
0000	12617		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		3,76 +
0000	13601		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		1.220,89 +
0000	13602		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		1.220,89 -
											Saldo Atual:	539.988,39 +
0000	12626	19/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		23,58 +
0000	12635		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		0,95 +
0000	12644		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		44,05 +
0000	12653		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		1,78 +
0000	12662		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		327,86 +
0000	12676		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		481,05 +
0000	12683		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.674,70 +
0000	12690		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		40,82 +
0000	12697		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		463,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	12706	19/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		9,26 +
0000	15666		Lancamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		55,65 +
0000	15667		Lancamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		55,65 -
											Saldo Atual:	543.055,98 +
0000	13837	20/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		77,48 +
0000	13851		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		902,47 +
0000	13858		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		3.062,37 +
0000	13865		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		406,04 +
0000	13879		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,17 +
0000	13886		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,41 +
0000	13902		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		421,13 +
0000	13911		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		142,34 +
0000	13929		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		8,42 +
0000	13938		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		2,86 +
											Saldo Atual:	548.080,67 +
0000	14357	21/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		2.800,11 +
0000	14364		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		3.427,17 +
0000	14371		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		46,88 +
0000	14378		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		311 F		125,22 +
0000	14385		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		915,55 +
0000	14399		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 F		20,41 +
0000	14406		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.407,89 +
0000	14413		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 F		111,24 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	14420	21/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		5.913,49 +
0000	14427		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		619,25 +
0000	14434		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		311 F		187,56 +
0000	14450		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		82,95 +
0000	14459		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		283,23 +
0000	14468		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		20,01 +
0000	14486		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		1,66 +
0000	14495		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		5,66 +
0000	14504		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,40 +
0000	18727		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		2.537,80 +
0000	18728		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		2.537,80 -
											Saldo Atual:	564.049,35 +
0000	15858	22/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		1.400,00 +
0000	15865		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		9.800,00 +
0000	15872		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		4,58 +
0000	15879		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		1.298,00 +
0000	15900		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		2.031,57 +
0000	15907		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		1.011,35 +
0000	15921		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 F		378,60 +
0000	15939		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 F		10,89 +
0000	15957		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					24		4692 F		35,00 +
0000	15966		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		4692 F		1,05 +
0000	15975		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		33,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	15989	22/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		323,61 +
0000	15996		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		893,45 +
0000	16003		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		632,97 +
0000	16010		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,67 +
0000	16024		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		6,48 +
0000	16031		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		4,49 +
0000	16038		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		12,66 +
0000	16045		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		54,51 +
0000	16063		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		30,81 +
0000	16072		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		47,40 +
0000	16081		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		1,09 +
0000	16099		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,62 +
0000	16108		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,95 +
0000	18733		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		6.410,05 +
0000	18734		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		6.410,05 -
											Saldo Atual:	582.063,74 +
0000	18472	25/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		7.480,00 +
0000	18525		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		173,04 +
0000	18539		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		567,84 +
0000	18546		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.255,76 +
0000	18553		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		159,85 +
0000	18560		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		3,46 +
0000	18574		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		11,37 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	18581	25/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		25,12 +
0000	18588		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		3,19 +
0000	18604		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		201,91 +
0000	18613		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		103,92 +
0000	18631		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		4,04 +
0000	18640		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		2,08 +
0000	23787		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		2.992,00 +
0000	23788		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		2.992,00 -
											Saldo Atual:	592.055,32 +
0000	19502	26/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		212,02 +
0000	19511		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		132,90 +
0000	19527		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692 F		43,94 +
0000	19536		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692 F		653,82 +
0000	19545		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692 F		117,16 +
0000	19554		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692 F		1.089,68 +
0000	19563		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692 F		2,64 +
0000	19572		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692 F		622,98 +
0000	19581		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692 F		7,03 +
0000	19590		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692 F		1.038,26 +
0000	19601		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,30 +
0000	19610		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		13,96 +
0000	19617		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		574,39 +
0000	19628		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		0,44 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	19637	26/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		12,38 +
0000	19644		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		360,07 +
0000	19660		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		100,07 +
0000	19667		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		265,01 +
0000	19674		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		20,01 +
0000	19688		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,01 +
0000	19695		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		5,31 +
0000	19702		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,40 +
0000	19718		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		28,44 +
0000	19727		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		117,35 +
0000	19748		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,57 +
0000	19757		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		2,35 +
0000	21392		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308 Documento 62367 de 26/01/2021	2020/010584					1383 F		320.546,87 -
0000	23822		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		4.682,03 +
0000	23823		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		4.682,03 -
											Saldo Atual:	276.938,94 +
0000	22065	27/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		20,71 +
0000	22074		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		176,82 +
0000	22083		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		0,83 +
0000	22092		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		11,64 +
0000	22122		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692 F		68,00 +
0000	22131		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692 F		146,45 +
0000	22140		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692 F		6,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	22149	27/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692 F		14,65 +
0000	22160		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,30 +
0000	22167		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		28,18 +
0000	22176		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		169,18 +
0000	22187		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		0,73 +
0000	22194		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		1,13 +
0000	22203		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		11,14 +
0000	22212		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		7268 F		21,38 +
0000	22221		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		7268 F		153,96 +
0000	22230		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268 F		0,87 +
0000	22239		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268 F		10,14 +
0000	22255		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 F		185,40 +
0000	22262		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		536,86 +
0000	22269		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		154,19 +
0000	22276		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		101,80 +
0000	22290		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 F		3,71 +
0000	22297		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		10,75 +
0000	22304		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		3,09 +
0000	22311		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,04 +
0000	22318		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		297,29 +
0000	22327		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		117,85 +
0000	22336		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		20,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	22345	27/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		5,96 +
0000	22354		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		2,36 +
0000	22363		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,40 +
0000	22389		Lancamento a Credito.					7		6500 F		0,30 -
0000	22396		Lancamento a Credito.					35		6500 F		0,29 -
0000	22403		Lancamento a Credito.					43		2964 F		0,26 -
0000	23855		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		723,24 +
0000	23856		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		723,24 -
											Saldo Atual:	279.229,71 +
0000	23339	28/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		519,21 +
0000	23346		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		269,90 +
0000	23353		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		20,41 +
0000	23360		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		10,39 +
0000	23367		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		5,40 +
0000	23374		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,41 +
0000	23390		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		458,41 +
0000	23399		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		97,51 +
0000	23417		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		9,18 +
0000	23426		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		1,95 +
											Saldo Atual:	280.622,48 +
0000	29694	29/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		93,24 +
0000	29712		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		6,15 +
0000	29728		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		2.250,00 +
0000	29735		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		31,38 +
0000	29756		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		33,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	29763	29/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		169,18 +
0000	29772		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		11,14 +
0000	29781		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		7268 F		102,66 +
0000	29790		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268 F		6,77 +
0000	29799		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		57,07 +
0000	29813		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		141,05 +
0000	29829		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		223,68 +
0000	29843		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,14 +
0000	29857		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,82 +
0000	29864		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		4,48 +
0000	29880		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		20,41 +
0000	29898		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,41 +
0000	30136		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		1.275,17 +
0000	30137		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		1.275,17 -
											Saldo Atual:	283.777,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	456.055,20	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	456.055,20
Débitos:	30.962,98	Débitos:	0,00	Débitos:	30.962,98
Créditos:	8.996,97	Créditos:	0,00	Créditos:	8.996,97
Saldo Atual:	478.021,21	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	16524	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		456.055,20 +
										Saldo Atual:		456.055,20 +
0000	8991	05/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		445,21 +
0000	8992		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		445,21 -
0000	9817		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		662,34 +
0000	9824		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		450,69 +
										Saldo Atual:		457.168,23 +
0000	8997	06/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		29,21 +
0000	8998		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		29,21 -
0000	9873		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		63,20 +
0000	9880		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		9,83 +
										Saldo Atual:		457.241,26 +
0000	9978	07/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		56,39 +
										Saldo Atual:		457.297,65 +
0000	9021	08/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		47,60 +
0000	9022		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		47,60 -
0000	10144		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		60,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	10151	08/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		2,48 +
											Saldo Atual:	457.360,23 +
0000	9027	11/01/2021	Lancamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		109,02 +
0000	9028		Lancamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		109,02 -
0000	10386		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		59,77 +
0000	10393		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		10,18 +
0000	10400		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 F		167,44 +
0000	10409		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 F		35,10 +
											Saldo Atual:	457.632,72 +
0000	9033	12/01/2021	Lancamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		21,09 +
0000	9034		Lancamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		21,09 -
0000	10543		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		52,72 +
											Saldo Atual:	457.685,44 +
0000	10721	13/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		427,17 +
0000	10735		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		58,97 +
											Saldo Atual:	458.171,58 +
0000	10874	14/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		330,30 +
0000	10895		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		45,20 +
											Saldo Atual:	458.547,08 +
0000	11334	15/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		76,17 +
0000	11341		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		8,35 +
0000	13592		Lancamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		378,48 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	13593	15/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		378,48 -
											Saldo Atual:	458.631,60 +
0000	12329	18/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		795,62 +
0000	12336		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		23,29 +
0000	13604		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		327,56 +
0000	13605		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		327,56 -
											Saldo Atual:	459.450,51 +
0000	12754	19/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		906,65 +
0000	15669		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		362,66 +
0000	15670		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		362,66 -
											Saldo Atual:	460.357,16 +
0000	13830	20/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		2.014,38 +
0000	15686		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		805,76 +
0000	15687		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		805,76 -
											Saldo Atual:	462.371,54 +
0000	14343	21/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		857,73 +
0000	14350		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		429,53 +
0000	18730		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		514,90 +
0000	18731		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		514,90 -
											Saldo Atual:	463.658,80 +
0000	15886	22/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		7.762,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	15893	22/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		970,06 +
0000	15914		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		165,66 +
0000	15930		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 F		402,78 +
0000	15948		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 F		98,49 +
0000	18736		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		3.759,94 +
0000	18737		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		3.759,94 -
											Saldo Atual:	473.058,61 +
0000	18479	25/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		1.924,92 +
0000	18486		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		2.180,39 +
0000	18493		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		40,91 +
0000	18500		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 F		457,90 +
0000	18507		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 F		68,38 +
0000	18516		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 F		16,30 +
0000	23799		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		1.875,56 +
0000	23800		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		1.875,56 -
											Saldo Atual:	477.747,41 +
0000	19520	26/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		15,09 +
0000	23825		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		6,03 +
0000	23826		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		6,03 -
											Saldo Atual:	477.762,50 +
0000	22101	27/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		39,07 +
0000	22108		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		4,46 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	22115	27/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 F		0,93 +
0000	23858		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		17,79 +
0000	23859		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		17,79 -
											Saldo Atual:	477.806,96 +
0000	23296	28/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		5,10 +
0000	23962		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 F		9,26 +
0000	23971		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 F		2,03 +
0000	30124		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		6,57 +
0000	30125		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		6,57 -
											Saldo Atual:	477.823,35 +
0000	29742	29/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		139,53 +
0000	29749		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		76,54 +
0000	30139		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		86,43 +
0000	30140		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		86,43 -
0000	35638		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		49,20 +
0000	35645		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		36,33 +
0000	35653		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		30,20 -
0000	35660		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		76,54 -
0000	36285		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		8,49 +
0000	36286		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		8,49 -
0000	36729		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		50,92 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	36736	29/01/2021	Lançamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		37,61 +
0000	36744		Lançamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		49,20 -
0000	36751		Lançamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		36,33 -
0000	36933		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		1,20 +
0000	36934		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		1,20 -
0000	36936		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3876 F		1,20 +
0000	36937		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3876 F		1,20 -
											Saldo Atual:	478.021,21 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	439.427,19	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	439.427,19
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	439.427,19	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	16527	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		439.427,19 +
											Saldo Atual:	439.427,19 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	57.901,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	57.901,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	57.901,45	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	16530	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		57.901,45 +
											Saldo Atual:	57.901,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3879 BBrasil-AFM-Apoio Fin.aos Municipios - 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:	1.570,63	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.570,63
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.570,63	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3879 BBrasil-AFM-Apoio Fin.aos Municipios 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	16515	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		1.570,63 +
											Saldo Atual:	1.570,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	194.166,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	194.166,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	6.186,07	Créditos:	0,00	Créditos:	6.186,07
Saldo Atual:	187.980,82	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	16518	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		194.166,89 +
										Saldo Atual:		194.166,89 +
0000	15475	21/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000122			4379	4140 F		4.065,07 -
0000	15482		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000123			4379	4140 F		335,70 -
0000	15489		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000124			4379	4140 F		410,47 -
0000	15496		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000125			4379	4140 F		3,05 -
0000	15503		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000126			4379	4140 F		57,22 -
0000	15510		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000127			4379	4140 F		3,81 -
0000	15517		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000128			4379	4140 F		59,51 -
0000	15524		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000129			4410	4140 F		15,26 -
0000	15531		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000131			4410	4140 F		11,44 -
0000	15538		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000132			4410	4140 F		5,34 -
0000	15545		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000133			4410	4140 F		294,50 -
0000	15552		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000134			4410	4140 F		798,82 -
0000	15559		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000136			4410	4140 F		108,34 -
0000	15566		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000137			4410	4140 F		7,63 -
0000	15573		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000138			4410	4140 F		3,81 -
0000	15580		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000139			4410	4140 F		2,29 -
0000	15587		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000140			4410	4140 F		3,81 -
										Saldo Atual:		187.980,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	350.620,25	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	350.620,25
Débitos:	193.853,11	Débitos:	0,00	Débitos:	193.853,11
Créditos:	155.670,43	Créditos:	0,00	Créditos:	155.670,43
Saldo Atual:	388.802,93	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	16542	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		350.620,25 +
										Saldo Atual:		350.620,25 +
0000	11897	18/01/2021	Transferência.Decendio a repassar do dia 01 a 10/01/2021							3873 F		122.364,91 +
										Saldo Atual:		472.985,16 +
0000	19840	26/01/2021	Transferência.Decendios a repassar período 11 a 20 de janeiro de 2020							3873 F		33.854,05 +
										Saldo Atual:		506.839,21 +
0000	31594	29/01/2021	Transferência.Transferência							4013 F		111,90 +
0000	31597		Transferência.Transferência							3972 F		37.522,25 +
0000	31610		Transferência.Transferência							3978 F		68.695,43 -
0000	34865		Transferência.Transferencia entre contas							3972 F		85.776,70 -
0000	34868		Transferência.Transferencia entre contas							3978 F		1.193,75 -
0000	38611		Transferência.Transferência							3873 F		4,55 -
										Saldo Atual:		388.802,93 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	268.823,04	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	268.823,04
Débitos:	288.253,28	Débitos:	0,00	Débitos:	288.253,28
Créditos:	246.333,99	Créditos:	0,00	Créditos:	246.333,99
Saldo Atual:	310.742,33	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	16545	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		268.823,04 +
										Saldo Atual:		268.823,04 +
0000	11910	18/01/2021	Transferência.Decendio a repassar do dia 01 a 10/01/2021							3873 F		3.777,28 +
										Saldo Atual:		272.600,32 +
0000	19837	26/01/2021	Transferência.Decendios a repassar período 11 a 20 de janeiro de 2020							3873 F		41.258,02 +
										Saldo Atual:		313.858,34 +
0000	30245	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000376				1175	1201 F		31.136,35 -
0000	30252		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000377				1175	1201 F		4.262,64 -
0000	30266		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000378				1175	1203 F		3.277,43 -
0000	30273		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000391				1656	1201 F		7.125,87 -
0000	30287		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000392				1656	1201 F		842,53 -
0000	30294		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000393				1656	1201 F		448,45 -
0000	30308		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000394				1656	1203 F		1.789,72 -
0000	30320		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000025					538 F		102,54 -
0000	30523		Transferência.Transferencia retenções folha pagamento							4009 F		13.185,09 -
0000	31598		Transferência.Transferência							3971 F		37.522,25 -
0000	31601		Transferência.Transferência							3873 F		146.641,12 -
0000	34861		Transferência.Transferencia entre contas							3873 F		157.441,28 +
0000	34864		Transferência.Transferencia entre contas							3971 F		85.776,70 +
										Saldo Atual:		310.742,33 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	314,22	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	314,22
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	314,22	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	16551	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		314,22 +
											Saldo Atual:	314,22 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	89.549,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	89.549,80
Débitos:	28.223,02	Débitos:	0,00	Débitos:	28.223,02
Créditos:	844,82	Créditos:	0,00	Créditos:	844,82
Saldo Atual:	116.928,00	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	16554	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		89.549,80 +
												Saldo Atual: 89.549,80 +
0000	11641	15/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 15/01/2021	2021/000050			1370		1383 F	196,82 -
												Saldo Atual: 89.352,98 +
0000	14155	20/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155			3047 F	28.223,02 +
												Saldo Atual: 117.576,00 +
0000	15613	21/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668	Documento 1322966 de 21/01/2021	2020/012525					1383 F	648,00 -
												Saldo Atual: 116.928,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	316.390,96	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	316.390,96
Débitos:	335.756,13	Débitos:	0,00	Débitos:	335.756,13
Créditos:	225.473,75	Créditos:	0,00	Créditos:	225.473,75
Saldo Atual:	426.673,34	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	16557	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		316.390,96 +
										Saldo Atual:		316.390,96 +
0000	6227	08/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578 Documento	378615 de 08/01/2021	2020/002433				1383 F		33,60 -
0000	6477		Transferência.Dedução Saude							3866 F		73.119,09 +
0000	6480		Transferência.Dedução saude							3867 F		2,37 +
0000	6483		Transferência.Dedução saude							3871 F		4.014,95 +
0000	6486		Transferência.Dedução Saude							3874 F		1.203,31 +
										Saldo Atual:		394.697,08 +
0000	6565	12/01/2021	Transferência.Dedução Saude							3871 F		10.315,99 +
0000	6569		Pagamento Restos a Pagar. Credor: FLACER COMRECIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7589 Documento	11201 de 12/01/2021	2020/011392				1383 F		50,00 -
0000	6905		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886 Documento	12021 de 12/01/2021	2021/000018			3275	1383 F		5.596,62 -
										Saldo Atual:		399.366,45 +
0000	11913	18/01/2021	Transferência.Decendio a repassar do dia 01 a 10/01/2021							3871 F		299,85 +
0000	12023		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892 Documento	12021 de 18/01/2021	2021/000052			3275	1383 F		329,24 -
										Saldo Atual:		399.337,06 +
0000	12295	19/01/2021	Transferência.Dedução Saúde							3871 F		79.436,78 +
										Saldo Atual:		478.773,84 +
0000	13808	20/01/2021	Transferência.Dedução Saúde							3866 F		17.044,10 +
0000	13811		Transferência.Dedução Saúde							3874 F		401,87 +
										Saldo Atual:		496.219,81 +
0000	19415	26/01/2021	Transferência.Dedução Saúde							3871 F		11.436,93 +
0000	19884		Transferência.Decendio a repassar período de 11 a 20 de janeiro de 2020							3871 F		3.268,32 +
0000	21373		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727 Documento	12602 de 26/01/2021	2021/000156			3079	1383 F		10,00 -
0000	21380		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502 Documento	12601 de 26/01/2021	2021/000109			3275	1383 F		914,63 -
										Saldo Atual:		510.000,43 +
0000	23124	28/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932 Documento	46600 de 28/01/2021	2021/000094			4615	1383 F		4.657,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	23131	28/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 210628 de 28/01/2021	2021/000110			7035		1383 F	180,00 -
0000	23138		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 12801 de 28/01/2021	2021/000279			3483		1611 F	2.311,98 -
											Saldo Atual:	502.850,95 +
0000	24064	29/01/2021	Transferência.Dedução Saúde								3866 F	55.767,58 +
0000	24067		Transferência.Dedução Saúde								3874 F	225,72 +
0000	30203		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 12803 de 29/01/2021	2021/000198			3079		1383 F	84,10 -
0000	30557		Transferência.Tranferencia retenções folha pagamento								4009 F	51.837,37 -
0000	30704		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000491			7283		1203 F	1.630,97 -
0000	30711		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000431			3007		1201 F	44.039,87 -
0000	30725		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000432			3007		1201 F	4.311,59 -
0000	30739		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000433			3007		1201 F	3.991,14 -
0000	30746		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000434			3007		1203 F	3.856,81 -
0000	30760		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000438			3514		1201 F	27.221,00 -
0000	30774		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000439			3514		1201 F	2.667,57 -
0000	30781		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000440			3514		1203 F	1.023,79 -
0000	30795		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000445			3936		1201 F	13.983,03 -
0000	30809		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000446			3936		1201 F	13.465,35 -
0000	30816		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000447			3936		1201 F	5.276,63 -
0000	30830		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000448			3936		1203 F	1.372,23 -
0000	30837		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000484			7283		1201 F	34.190,20 -
0000	30844		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000489			7283		1201 F	1.861,56 -
0000	31592		Transferência.								3872 F	574,24 -
0000	31603		Transferência.Transferência								4021 F	5.068,81 +
0000	31606		Transferência.Transferência								4022 F	4.261,28 +
0000	31609		Transferência.Transferência								3971 F	68.695,43 +
0000	34867		Transferência.Transferencia entre contas								3971 F	1.193,75 +
0000	38596		Transferência.								3871 F	2,73 -
											Saldo Atual:	426.673,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	9.605,42	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.605,42
Débitos:	1.286,06	Débitos:	0,00	Débitos:	1.286,06
Créditos:	12,86	Créditos:	0,00	Créditos:	12,86
Saldo Atual:	10.878,62	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	16575	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		9.605,42 +
											Saldo Atual:	9.605,42 +
0000	10372	08/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da Contri. Inter. Domínio Econômico - Principal					173		3051 F		1.286,06 +
											Saldo Atual:	10.891,48 +
0000	6578	12/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento	12021 de 12/01/2021	2021/000027			977	1383 F		12,86 -
											Saldo Atual:	10.878,62 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	3.890,71	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.890,71
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.890,71	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	16599	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		3.890,71 +
										Saldo Atual:		3.890,71 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	17.477,68	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.477,68
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	17.477,68	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	16602	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		17.477,68 +
										Saldo Atual:		17.477,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	317.713,63	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	317.713,63
Débitos:	111.031,26	Débitos:	0,00	Débitos:	111.031,26
Créditos:	16,98	Créditos:	0,00	Créditos:	16,98
Saldo Atual:	428.727,91	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	16641	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		317.713,63 +
										Saldo Atual:		317.713,63 +
0000	32055	29/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Convênio Itaipu 4500007307/2007 - Cultivando Água Boa					244		3059 F		111.031,26 +
0000	34831		Transferência.							4009 F		16,98 -
										Saldo Atual:		428.727,91 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	94,47	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	94,47
Débitos:	344.117,86	Débitos:	0,00	Débitos:	344.117,86
Créditos:	104.612,79	Créditos:	0,00	Créditos:	104.612,79
Saldo Atual:	239.599,54	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	16647	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		94,47 +
										Saldo Atual:		94,47 +
0000	6628	12/01/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	48747152 de 12/01/2021	2020/001448				1543 F		94,47 -
0000	7238		Transferência.Retenções ate o dia 10/01							4013 F		67,41 +
										Saldo Atual:		67,41 +
0000	11625	15/01/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	60853807 de 15/01/2021	2021/000001				4120 F		67,41 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	12186	18/01/2021	Transferência.Retenções até dia 14/01/2021		Documento 11801 de 18/01/2021					3866 F		151,64 +
0000	12189		Transferência.Retenções até dia 14/01/2021		Documento 79392361 de 18/01/2021					4013 F		15,37 +
0000	13760		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							4009 F		94,47 +
0000	13761		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							4009 F		94,47 -
										Saldo Atual:		167,01 +
0000	13117	19/01/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	85751120 de 19/01/2021	2021/000002				1543 F		151,64 -
0000	13122		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	85751120 de 19/01/2021	2021/000003				4120 F		15,37 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	15673	21/01/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	100532388 de 21/01/2021	2021/000004				4120 F		42,66 -
0000	15749		Transferência.Retenções até o dia 19-01-2021							4013 F		42,66 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	19432	26/01/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos							3873 F		7.437,05 +
0000	19741		Transferência.Transferência							4022 F		2.031,85 +
0000	21580		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000007				1543 F		2.624,84 -
0000	21585		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	123333145 de 26/01/2021	2021/000006				1543 F		1.371,85 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	21590	26/01/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 889157 de 26/01/2021	2021/000008				4116 F		4.812,21 -
0000	21595		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 889063 de 26/01/2021	2021/000005				4116 F		660,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	21939	27/01/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000009				4120 F		104,49 -
0000	29615		Transferência.retenções ate do dia 24/01/21							6478 F		5.492,71 +
0000	29627		Transferência.retenções ate do dia 24/01/21							4013 F		3.088,32 +
											Saldo Atual:	8.476,54 +
0000	23434	28/01/2021	Transferência.Transferência de valores de retenção até dia 26/01/2021							4013 F		2.999,67 +
0000	23475		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 131258053 de 28/01/2021	2021/000012				1543 F		15,84 -
0000	23480		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 131258053 de 28/01/2021	2021/000010				1545 F		2.983,83 -
0000	30096		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 131262239 de 28/01/2021	2021/000011				1545 F		5.492,71 -
0000	30119		Transferência.transferencia							4013 F		2.983,83 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	29198	29/01/2021	Transferência.Retenções ate o dia 27/01/21							4013 F		458,65 +
0000	29201		Transferência.Retenções ate o dia 27/01/21							3873 F		6.665,11 +
0000	29400		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 827262 de 29/01/2021	2021/000014				4116 F		798,23 -
0000	29405		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 827142 de 29/01/2021	2021/000017				4116 F		3.859,87 -
0000	29410		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 134139088 de 29/01/2021	2021/000013				1543 F		252,53 -
0000	29415		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 134139088 de 29/01/2021	2021/000016				1543 F		1.754,48 -
0000	29420		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 134139088 de 29/01/2021	2021/000020				1543 F		59,42 -
0000	29434		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 134139088 de 29/01/2021	2021/000022				1543 F		2,81 -
0000	29439		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 134139088 de 29/01/2021	2021/000023				1543 F		4,99 -
0000	29444		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 134139088 de 29/01/2021	2021/000021				1543 F		11,26 -
0000	29458		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 134139088 de 29/01/2021	2021/000015				4120 F		85,80 -
0000	30499		Transferência.Transferencia retenções folha pagamento							3866 F		157.963,68 +
0000	30502		Transferência.Transferencia retenções folha pagamento							6471 F		1.920,34 +
0000	30512		Transferência.Transferencia retenções folha pagamento							4026 F		1.186,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	30522	29/01/2021	Transferência.Tranferencia retenções folha pagamento							3972 F		13.185,09 +
0000	30539		Transferência.Tranferencia retenções folha pagamento							6501 F		77.444,90 +
0000	30556		Transferência.Tranferencia retenções folha pagamento							3978 F		51.837,37 +
0000	30627		Transferência.Tranferencia retenções folha pagamento							5781 F		2.198,77 +
0000	31295		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 136386274 de 29/01/2021	2021/000043					4118 F		34.521,92 -
0000	31300		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 136386274 de 29/01/2021	2021/000044					4118 F		17.522,74 -
0000	31312		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 136386274 de 29/01/2021	2021/000045					4118 F		1.141,26 -
0000	31317		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 136386274 de 29/01/2021	2021/000046					4118 F		19.196,79 -
0000	31329		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 136386274 de 29/01/2021	2021/000047					4118 F		42,51 -
0000	31334		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 136386274 de 29/01/2021	2021/000048					4118 F		50,05 -
0000	31346		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 136386274 de 29/01/2021	2021/000049					4118 F		780,13 -
0000	31588		Transferência.							3873 F		1.506,19 +
0000	31613		Transferência.Transferência							3873 F		3.012,38 -
0000	34830		Transferência.							4007 F		16,98 +
0000	34833		Transferência.Transferencia entre contas							4013 F		6.391,55 +
0000	34836		Transferência.Transferencia entre contas							3873 F		404,46 +
0000	44852		Transferência.							3873 F		1.516,87 +
											Saldo Atual:	239.599,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	7.552.545,27	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.552.545,27
Débitos:	2.983,83	Débitos:	0,00	Débitos:	2.983,83
Créditos:	32.331,06	Créditos:	0,00	Créditos:	32.331,06
Saldo Atual:	7.523.198,04	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	16653	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		7.552.545,27 +
										Saldo Atual:		7.552.545,27 +
0000	6137	08/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: Cristiane Fritzen	2101	Documento 147120 de 08/01/2021	2020/011525				1611 F		500,00 -
0000	6146		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Cristiane Fritzen	2101	Documento 147120 de 08/01/2021	2020/010984				1611 F		2.500,00 -
0000	6155		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Cristiane Fritzen	2101	Documento 147120 de 08/01/2021	2020/010946				1611 F		2.691,00 -
0000	6164		Cheque Números. Credor: Iliane Preuss	2124	Documento 304984 de 08/01/2021	2020/012204				1611 F		250,00 -
0000	6173		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 996755236 de 08/01/2021	2020/012551				1575 F		35,00 -
0000	6455		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AMALIA MARECO CANELO	6778	Documento 304980 de 08/01/2021	2020/012196				1611 F		300,00 -
0000	6464		Cheque Números. Credor: IRENE RIBEIRO DA ROSA	7495	Documento 304985 de 08/01/2021	2020/012206				1611 F		250,00 -
										Saldo Atual:		7.546.019,27 +
0000	7239	12/01/2021	Transferência.Retenções ate o dia 10/01							4009 F		67,41 -
										Saldo Atual:		7.545.951,86 +
0000	11919	18/01/2021	Cheque Números. Credor: MIRIAM MARLICE SCHIMMELPFENNING	6556	Documento 304982 de 18/01/2021	2020/012201				1611 F		450,00 -
0000	12190		Transferência.Retenções até dia 14/01/2021		Documento 79392361 de 18/01/2021					4009 F		15,37 -
										Saldo Atual:		7.545.486,49 +
0000	13297	19/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Anselmo Dias	7725	Documento 304998 de 19/01/2021	2021/000041			5635	1383 F		1.100,00 -
0000	13445		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 117558 de 19/01/2021	2020/011999				1611 F		394,77 -
0000	13454		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 116864 de 19/01/2021	2020/011991				1611 F		394,77 -
0000	13463		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 116124 de 19/01/2021	2020/011993				1611 F		394,77 -
0000	13472		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 26681 de 19/01/2021	2020/011984				1611 F		394,77 -
0000	13481		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 19/01/2021	2020/011985				1611 F		394,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	13490	19/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 542445 de 19/01/2021	2020/011986				1611 F		394,77 -
0000	13499		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 613059 de 19/01/2021	2020/011987				1611 F		394,77 -
0000	13508		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 416822 de 19/01/2021	2020/011988				1611 F		394,77 -
0000	13517		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 87427 de 19/01/2021	2020/011989				1611 F		394,77 -
0000	13526		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 422118 de 19/01/2021	2020/011990				1611 F		394,77 -
0000	13535		Pagamento Restos a Pagar. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 421958 de 19/01/2021	2020/011992				1611 F		394,77 -
0000	13544		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 542755 de 19/01/2021	2020/011994				1611 F		394,77 -
0000	13553		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 79173 de 19/01/2021	2020/011995				1611 F		394,77 -
0000	13562		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 82661 de 19/01/2021	2020/011997				1611 F		394,77 -
0000	13571		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 30646 de 19/01/2021	2020/011998				1611 F		394,77 -
0000	13580		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 36261 de 19/01/2021	2020/011996				1611 F		394,77 -
											Saldo Atual:	7.538.070,17 +
0000	14225	20/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: EGIDIO MATTJE RODRIGUES	7717	Documento 304983 de 20/01/2021	2020/012202				1611 F		600,00 -
											Saldo Atual:	7.537.470,17 +
0000	15750	21/01/2021	Transferência.Retenções até o dia 19-01-2021							4009 F		42,66 -
											Saldo Atual:	7.537.427,51 +
0000	18117	22/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167	Documento 304999 de 22/01/2021	2021/000058			5635	1611 F		1.100,00 -
											Saldo Atual:	7.536.327,51 +
0000	21893	27/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Marlos Fabiano Mareco	7728	Documento 305001 de 27/01/2021	2021/000064			5635	1383 F		1.100,00 -
0000	21958		Pagamento Restos a Pagar. Credor: NOELI T. SULZBACHER VENTURA	5827	Documento 304991 de 27/01/2021	2020/012214				1611 F		750,00 -
0000	22459		Pagamento de Empenho. Credor: Alicio Valmir Grieger	7727	Documento 305002 de 27/01/2021	2021/000063			5635	1383 F		1.100,00 -
0000	29628		Transferência.retenções ate do dia 24/01/21							4009 F		3.088,32 -
											Saldo Atual:	7.530.289,19 +
0000	23085	28/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 304950 de 28/01/2021	2020/011594				1611 F		113,21 -
0000	23435		Transferência.Transferência de valores de retenção até dia 26/01/2021							4009 F		2.999,67 -
0000	30118		Transferência.transferencia							4009 F		2.983,83 +
											Saldo Atual:	7.530.160,14 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	29199	29/01/2021	Transferência.Retenções ate o dia 27/01/21							4009 F		458,65 -
0000	31595		Transferência.Transferência							3971 F		111,90 -
0000	34834		Transferência.Transferencia entre contas							4009 F		6.391,55 -
											Saldo Atual:	7.523.198,04 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	532.370,93	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	532.370,93
Débitos:	11.952,77	Débitos:	0,00	Débitos:	11.952,77
Créditos:	119,51	Créditos:	0,00	Créditos:	119,51
Saldo Atual:	544.204,19	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	16656	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		532.370,93 +
												Saldo Atual: 532.370,93 +
0000	16117	22/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3047 F		11.670,94 +
												Saldo Atual: 544.041,87 +
0000	18783	25/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 158 de 25/01/2021	2021/000158				967	1383 F		116,70 -
												Saldo Atual: 543.925,17 +
0000	19766	26/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3047 F		281,83 +
0000	21387		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 185558 de 26/01/2021	2021/000219				967	1383 F		2,81 -
												Saldo Atual: 544.204,19 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	2.863,71	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.863,71
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.863,71	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	16659	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		2.863,71 +
											Saldo Atual:	2.863,71 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	3,82	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3,82
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3,82	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	16662	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		3,82 +
											Saldo Atual:	3,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	196.369,31	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	196.369,31
Débitos:	84,10	Débitos:	0,00	Débitos:	84,10
Créditos:	46.245,13	Créditos:	0,00	Créditos:	46.245,13
Saldo Atual:	150.208,28	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	16665	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		196.369,31 +
										Saldo Atual:		196.369,31 +
0000	12039	18/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 18/01/2021	2021/000051			3706		1383 F	261,21 -
0000	12051		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 18/01/2021	2021/000045			3961		1383 F	600,00 -
										Saldo Atual:		195.508,10 +
0000	13068	19/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 19/01/2021	2021/000073			3961		1383 F	600,00 -
0000	13075		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 19/01/2021	2021/000062			3966		1575 F	35,00 -
0000	13224		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 19/01/2021	2021/000061			4020		1579 F	348,35 -
										Saldo Atual:		194.524,75 +
0000	15454	21/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12103 de 21/01/2021	2021/000141			4592		4140 F	186,16 -
0000	15461		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12103 de 21/01/2021	2021/000130			7287		4140 F	1.126,90 -
0000	15468		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12103 de 21/01/2021	2021/000135			7287		4140 F	130,47 -
0000	15594		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 21/01/2021	2021/000087			3961		1383 F	185,00 -
0000	15601		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 21/01/2021	2021/000088			3961		1383 F	90,00 -
0000	15606		Pagamento Restos a Pagar. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 138924 de 21/01/2021	2020/012520					1383 F	2.960,00 -
0000	15648		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 12104 de 21/01/2021	2020/000259					1383 F	2.801,55 -
0000	35494		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903					1383 F	219,06 -
0000	35501		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903					1383 F	276,30 -
0000	35508		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903					1383 F	929,33 -
0000	35515		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903					1383 F	194,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	35522	21/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903				1383 F		254,18 -
0000	35545		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903				1383 F		114,65 -
0000	35552		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903				1383 F		292,01 -
0000	35559		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12102 de 21/01/2021	2020/006903				1383 F		197,95 -
0000	35575		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12101 de 21/01/2021	2020/009307				1383 F		101,07 -
0000	35582		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12101 de 21/01/2021	2020/009307				1383 F		414,64 -
0000	35589		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12101 de 21/01/2021	2020/009307				1383 F		1.249,79 -
0000	35596		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12101 de 21/01/2021	2020/009307				1383 F		446,21 -
0000	35603		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12101 de 21/01/2021	2020/009307				1383 F		1.124,96 -
Saldo Atual:											181.230,31 +	
0000	20503	26/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12602 de 26/01/2021	2020/006903				1383 F		61,03 -
0000	20512		Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 12601 de 26/01/2021	2021/000199			3961	1575 F		170,00 -
0000	20519		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Prado Dental e Hospitalar LTDA.	2521	Documento 24936 de 26/01/2021	2020/012547				1383 F		301,00 -
0000	20528		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 26/01/2021	2021/000195			4020	1575 F		199,72 -
0000	20547		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 26/01/2021	2021/000193			3961	1575 F		20,00 -
0000	20559		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 863416 de 26/01/2021	2020/006565				1383 F		593,63 -
0000	21343		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12603 de 26/01/2021	2020/006903				1383 F		460,66 -
0000	21350		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12604 de 26/01/2021	2020/009307				1383 F		823,74 -
0000	21357		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12604 de 26/01/2021	2020/009307				1383 F		502,69 -
0000	21364		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12604 de 26/01/2021	2020/009307				1383 F		503,53 -
Saldo Atual:											177.594,31 +	
0000	22880	28/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 28/01/2021	2020/010568				1383 F		1.100,00 -
0000	22887		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 28/01/2021	2020/009456				1383 F		32,00 -
0000	22894		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/01/2021	2020/012173				1383 F		80,49 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	22901	28/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 4522769 de 28/01/2021	2020/008343				1383 F		813,92 -
0000	22908		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/01/2021	2020/008617				1383 F		632,60 -
0000	22929		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 12801 de 28/01/2021	2020/010570				1383 F		754,80 -
0000	22936		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12802 de 28/01/2021	2020/009307				1383 F		459,01 -
0000	22945		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 12803 de 28/01/2021	2021/000198			3079	1383 F		84,10 -
0000	22950		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12804 de 28/01/2021	2020/006903				1383 F		58,48 -
0000	22957		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12804 de 28/01/2021	2020/006903				1383 F		157,18 -
0000	23147		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 310 de 28/01/2021	2021/000310			3373	1383 F		635,22 -
0000	23154		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 307 de 28/01/2021	2021/000307			3706	1383 F		227,85 -
0000	23161		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 306 de 28/01/2021	2021/000306			3706	1383 F		105,18 -
0000	23168		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433013 de 28/01/2021	2021/000202			3167	1383 F		150,00 -
0000	23175		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 12809 de 28/01/2021	2021/000291			3961	1383 F		600,00 -
0000	23182		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 12810 de 28/01/2021	2021/000144			4006	1383 F		515,04 -
0000	23189		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 12811 de 28/01/2021	2021/000206			3373	1383 F		20.398,74 -
0000	23201		Pagamento de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529	Documento 12701 de 28/01/2021	2021/000314			3479	1383 F		385,00 -
											Saldo Atual:	150.404,70 +
0000	29277	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12812 de 29/01/2021	2021/000235			4256	4140 F		1,00 -
0000	29293		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12812 de 29/01/2021	2021/000260			4256	4140 F		279,52 -
0000	30195		Est Pagamento Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 12803 de 28/01/2021	2021/000198			3079	1383 F		84,10 +
											Saldo Atual:	150.208,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	777,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	777,43
Débitos:	148,12	Débitos:	0,00	Débitos:	148,12
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	925,55	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	16668	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		777,43 +
											Saldo Atual:	777,43 +
0000	13099	19/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		3051 F		148,12 +
											Saldo Atual:	925,55 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	47.738,70	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	47.738,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	47.738,70	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	16650	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		47.738,70 +
											Saldo Atual:	47.738,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	135.400,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	135.400,34
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	135.400,34	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	16674	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		135.400,34 +
											Saldo Atual:	135.400,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	185.531,82	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	185.531,82
Débitos:	10.811,03	Débitos:	0,00	Débitos:	10.811,03
Créditos:	5.068,81	Créditos:	0,00	Créditos:	5.068,81
Saldo Atual:	191.274,04	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	16677	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		185.531,82 +
										Saldo Atual:		185.531,82 +
0000	31604	29/01/2021	Transferência.Transferência							3978 F		5.068,81 -
0000	34839		Transferência.Transferencia entre contas							3873 F		10.137,62 +
0000	49553		Transferência.							3873 F		673,41 +
										Saldo Atual:		191.274,04 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	278.006,69	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	278.006,69
Débitos:	8.142,25	Débitos:	0,00	Débitos:	8.142,25
Créditos:	49.989,74	Créditos:	0,00	Créditos:	49.989,74
Saldo Atual:	236.159,20	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	16680	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		278.006,69 +
										Saldo Atual:		278.006,69 +
0000	18963	25/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322 Documento	134313 de 25/01/2021	2020/001766				1383 F		43.696,61 -
										Saldo Atual:		234.310,08 +
0000	19742	26/01/2021	Transferência.Transferência							4009 F		2.031,85 -
										Saldo Atual:		232.278,23 +
0000	31607	29/01/2021	Transferência.Transferência							3978 F		4.261,28 -
0000	34858		Transferência.Transferencia entre contas							3873 F		8.118,10 +
0000	49556		Transferência.Transferência							3873 F		24,15 +
										Saldo Atual:		236.159,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	848,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	848,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	848,80	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	16683	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		848,80 +
											Saldo Atual:	848,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	4.046,95	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.046,95
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	2.828,24	Créditos:	0,00	Créditos:	2.828,24
Saldo Atual:	1.218,71	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	16686	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		4.046,95 +
										Saldo Atual:		4.046,95 +
0000	30513	29/01/2021	Transferência.Tranferencia retenções folha pagamento							4009 F		1.186,75 -
0000	30647		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	12021 de 29/01/2021	2021/000449			4671	1201 F		1.408,97 -
0000	30661		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	12021 de 29/01/2021	2021/000450			4671	1201 F		232,52 -
										Saldo Atual:		1.218,71 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4115 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	57.397,18	Débitos:	0,00	Débitos:	57.397,18
Créditos:	174.718,22	Créditos:	0,00	Créditos:	174.718,22
Saldo Atual:	-117.321,04	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4115 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24133	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000335			136	1201 F		751,97 -
0000	24176		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000336			136	1201 F		751,97 -
0000	24247		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000339			299	1201 F		751,97 -
0000	24325		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000343			357	1201 F		751,97 -
0000	24375		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000345			392	1201 F		1.085,93 -
0000	24467		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	1201 F		4.090,90 -
0000	24580		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000353			632	1201 F		1.892,50 -
0000	24623		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000354			632	1201 F		215,05 -
0000	24701		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000358			708	1201 F		1.036,96 -
0000	24815		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	1201 F		4.547,27 -
0000	24865		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000365			798	1201 F		155,29 -
0000	24957		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000370			1004	1201 F		2.982,03 -
0000	25007		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000371			1004	1201 F		658,31 -
0000	25085		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000375			1164	1201 F		751,97 -
0000	25128		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	1201 F		4.698,47 -
0000	25220		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000379			1482	1201 F		1.589,95 -
0000	25256		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	1201 F		17.323,19 -
0000	25334		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000382			1494	1203 F		392,16 -
0000	25377		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000384			1594	1201 F		1.463,47 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4115 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25455	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	1201 F		13.731,96 -
0000	25554		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000390			1645	1201 F		751,97 -
0000	25597		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000391			1656	1201 F		1.103,86 -
0000	25682		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000395			1846	1201 F		1.729,30 -
0000	25774		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000399			2141	1201 F		959,87 -
0000	25846		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000402			2296	1201 F		302,69 -
0000	25910		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	1201 F		2.823,62 -
0000	25981		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000406			2433	1201 F		647,75 -
0000	26045		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000409			2627	1201 F		1.450,87 -
0000	26137		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000413			2713	1201 F		967,04 -
0000	26236		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000417			2766	1201 F		1.289,79 -
0000	26307		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	1201 F		6.682,33 -
0000	26413		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000424			2991	1201 F		1.330,06 -
0000	26449		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000425			2993	1201 F		751,97 -
0000	26492		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000426			2993	1201 F		751,97 -
0000	26535		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	1201 F		446,82 -
0000	26634		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	1201 F		6.444,01 -
0000	26747		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	1201 F		675,83 -
0000	26832		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	1201 F		3.656,78 -
0000	26945		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000441			3925	1201 F		1.846,07 -
0000	27030		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	1201 F		4.209,69 -
0000	27129		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000449			4671	1201 F		256,78 -
0000	27186		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000451			4888	1201 F		1.210,91 -
0000	27257		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000454			5040	1201 F		946,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4115 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	27307	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	1201 F		2.661,01 -
0000	27406		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000460			5648	1201 F		1.105,71 -
0000	27470		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000463			6010	1201 F		1.207,88 -
0000	27520		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000465			6198	1201 F		1.342,41 -
0000	27598		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000469			6392	1201 F		1.437,83 -
0000	27648		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470			6392	1201 F		464,62 -
0000	27684		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000471			6392	1201 F		164,02 -
0000	27748		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000475			6590	1201 F		371,04 -
0000	27812		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000478			6842	1201 F		1.298,50 -
0000	27855		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000479			6842	1201 F		441,99 -
0000	27940		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000483			7274	1201 F		549,22 -
0000	27983		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000484			7283	1201 F		3.798,74 -
0000	28026		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000485			7297	1201 F		511,51 -
0000	28069		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000486			7297	1201 F		214,71 -
											Saldo Atual:	116.428,68 -
0000	48509	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000026				3866 F		892,36 -
											Saldo Atual:	117.321,04 -
0000	64866	31/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4115 F		57.397,18 +
0000	64867		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4115 F		57.397,18 -
											Saldo Atual:	117.321,04 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4116 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	15.887,65	Débitos:	0,00	Débitos:	15.887,65
Créditos:	20.984,99	Créditos:	0,00	Créditos:	20.984,99
Saldo Atual:	-5.097,34	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4116 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18772	21/01/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 716 de 21/01/2021 Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/001766				1383 F		660,00 -
0000	19028		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 41 de 13/01/2021 Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2020/010584				1383 F		4.812,21 -
											Saldo Atual:	5.472,21 -
0000	21589	26/01/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 889157 de 26/01/2021	2021/000008				4009 F		4.812,21 +
0000	21594		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 889063 de 26/01/2021	2021/000005				4009 F		660,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	22758	27/01/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 180 de 27/01/2021 Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/008417				1383 F		798,23 -
0000	23559		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 266 de 27/01/2021 Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008		2020/010585				1383 F		3.859,87 -
											Saldo Atual:	4.658,10 -
0000	29399	29/01/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 827262 de 29/01/2021	2021/000014				4009 F		798,23 +
0000	29404		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 827142 de 29/01/2021	2021/000017				4009 F		3.859,87 +
0000	32631		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 4 de 29/01/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2020/008358				1383 F		301,63 -
0000	32659		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 3 de 29/01/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/000102			2743	1383 F		4.222,83 -
0000	32807		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 22 de 20/01/2021 Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2020/008437				1383 F		572,88 -
											Saldo Atual:	5.097,34 -
0000	64847	31/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4116 F		5.757,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4116 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	64848	31/01/2021	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4116 F		5.757,34 -
											Saldo Atual:	5.097,34 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4118 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	111.988,88	Débitos:	0,00	Débitos:	111.988,88
Créditos:	111.988,88	Créditos:	0,00	Créditos:	111.988,88
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4118 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24140	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000335			136	1201 F		1.589,25 -
0000	24183		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000336			136	1201 F		2.902,19 -
0000	24254		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000339			299	1201 F		619,90 -
0000	24332		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000343			357	1201 F		698,73 -
0000	24382		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000345			392	1201 F		522,68 -
0000	24474		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	1201 F		2.317,60 -
0000	24587		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000353			632	1201 F		701,63 -
0000	24708		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000358			708	1201 F		680,29 -
0000	24822		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	1201 F		4.234,44 -
0000	24872		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000365			798	1201 F		292,87 -
0000	24964		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000370			1004	1201 F		1.489,13 -
0000	25014		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000371			1004	1201 F		534,84 -
0000	25092		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000375			1164	1201 F		1.268,33 -
0000	25135		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	1201 F		1.042,92 -
0000	25227		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000379			1482	1201 F		10,67 -
0000	25263		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	1201 F		15.181,31 -
0000	25341		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000382			1494	1203 F		386,68 -
0000	25384		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000384			1594	1201 F		185,83 -
0000	25462		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	1201 F		1.954,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4118 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25561	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000390			1645	1201 F		557,68 -
0000	25604		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000391			1656	1201 F		98,34 -
0000	25689		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000395			1846	1201 F		415,39 -
0000	25781		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000399			2141	1201 F		142,06 -
0000	25853		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000402			2296	1201 F		44,15 -
0000	25917		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	1201 F		1.057,14 -
0000	25988		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000406			2433	1201 F		597,91 -
0000	26052		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000409			2627	1201 F		208,16 -
0000	26144		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000413			2713	1201 F		256,54 -
0000	26243		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000417			2766	1201 F		295,64 -
0000	26314		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	1201 F		4.356,77 -
0000	26420		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000424			2991	1201 F		311,70 -
0000	26456		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000425			2993	1201 F		1.143,34 -
0000	26499		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000426			2993	1201 F		681,00 -
0000	26542		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	1201 F		53,79 -
0000	26641		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	1201 F		6.209,51 -
0000	26754		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	1201 F		42,51 -
0000	26839		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	1201 F		2.279,13 -
0000	26952		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000441			3925	1201 F		1.253,02 -
0000	27037		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	1201 F		5.677,08 -
0000	27136		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000449			4671	1201 F		50,05 -
0000	27193		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000451			4888	1201 F		407,22 -
0000	27264		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000454			5040	1201 F		13,13 -
0000	27314		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	1201 F		910,89 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4118 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	27413	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000460			5648	1201 F		780,13 -
0000	27477		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000463			6010	1201 F		646,22 -
0000	27527		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000465			6198	1201 F		573,65 -
0000	27605		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000469			6392	1201 F		540,44 -
0000	27655		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470			6392	1201 F		175,78 -
0000	27755		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000475			6590	1201 F		146,43 -
0000	27819		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000478			6842	1201 F		806,74 -
0000	27862		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000479			6842	1201 F		283,10 -
0000	27947		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000483			7274	1201 F		319,33 -
0000	27990		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000484			7283	1201 F		5.031,07 -
0000	28033		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000485			7297	1201 F		224,55 -
0000	28076		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000486			7297	1201 F		26,92 -
											Saldo Atual:	73.230,55 -
0000	31294	29/01/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 136386274 de 29/01/2021	2021/000043				4009 F		34.521,92 +
0000	31299		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 136386274 de 29/01/2021	2021/000044				4009 F		17.522,74 +
0000	31311		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 136386274 de 29/01/2021	2021/000045				4009 F		1.141,26 +
0000	31316		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 136386274 de 29/01/2021	2021/000046				4009 F		19.196,79 +
0000	31328		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 136386274 de 29/01/2021	2021/000047				4009 F		42,51 +
0000	31333		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 136386274 de 29/01/2021	2021/000048				4009 F		50,05 +
0000	31345		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 136386274 de 29/01/2021	2021/000049				4009 F		780,13 +
0000	48516		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000026				3866 F		24,85 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	64857	31/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4118 F		38.733,48 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4118 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	64858	31/01/2021	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4118 F		38.733,48 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4120 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	729,58	Débitos:	0,00	Débitos:	729,58
Créditos:	827,70	Créditos:	0,00	Créditos:	827,70
Saldo Atual:	-98,12	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4120 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	5646	07/01/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF310 d. 05/01/2020 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2020/011962				1383 F		67,41 -
											Saldo Atual:	67,41 -
0000	11966	14/01/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 41147 de 12/01/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2020/012483				1383 F		15,37 -
											Saldo Atual:	82,78 -
0000	11624	15/01/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 60853807 de 15/01/2021	2021/000001					4009 F		67,41 +
											Saldo Atual:	15,37 -
0000	13030	18/01/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF31886 d. 04/01/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2020/000259				1383 F		42,66 -
											Saldo Atual:	58,03 -
0000	13121	19/01/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 85751120 de 19/01/2021	2021/000003					4009 F		15,37 +
											Saldo Atual:	42,66 -
0000	15672	21/01/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 100532388 de 21/01/2021	2021/000004					4009 F		42,66 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	19228	22/01/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 5721 de 22/01/2021 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000151			931	1383 F		104,49 -
											Saldo Atual:	104,49 -
0000	21938	27/01/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000009				4009 F		104,49 +
0000	23102		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 388 de 27/01/2021 Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				1383 F		85,80 -
0000	23685		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 159 de 26/01/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				1383 F		98,12 -
											Saldo Atual:	183,92 -
0000	29457	29/01/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 134139088 de 29/01/2021	2021/000015					4009 F		85,80 +
											Saldo Atual:	98,12 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4120 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	64860	31/01/2021	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4120 F		413,85 +
0000	64861		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4120 F		413,85 -
											Saldo Atual:	98,12 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4122 Convenio Sempre Vida

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	11.115,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.115,00
Créditos:	25.909,69	Créditos:	0,00	Créditos:	25.909,69
Saldo Atual:	-14.794,69	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4122 Convenio Sempre Vida

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24190	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000336			136	1201 F		9,35 -
0000	24481		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	1201 F		178,46 -
0000	24829		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	1201 F		363,99 -
0000	24971		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000370			1004	1201 F		968,50 -
0000	25270		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	1201 F		7.176,19 -
0000	25469		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	1201 F		2.702,35 -
0000	25788		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000399			2141	1201 F		200,38 -
0000	25810		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000400			2141	1201 F		81,53 -
0000	26321		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	1201 F		682,08 -
0000	26506		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000426			2993	1201 F		753,05 -
0000	26648		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	1201 F		598,93 -
0000	26846		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	1201 F		351,29 -
0000	27200		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000451			4888	1201 F		436,83 -
0000	27420		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000460			5648	1201 F		286,24 -
											Saldo Atual:	14.789,17 -
0000	48523	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000026				3866 F		5,52 -
											Saldo Atual:	14.794,69 -
0000	64981	31/01/2021	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4122 F		11.115,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4122 Convenio Sempre Vida

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	64982	31/01/2021	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4122 F		11.115,00 -
											Saldo Atual:	14.794,69 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4124 Emprestimo Consignado - Banco do Brasil S.A

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	16.309,80	Débitos:	0,00	Débitos:	16.309,80
Créditos:	42.858,23	Créditos:	0,00	Créditos:	42.858,23
Saldo Atual:	-26.548,43	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4124 Emprestimo Consignado - Banco do Brasil S.A

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24978	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000370			1004	1201 F		1.653,32 -
0000	25099		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000375			1164	1201 F		722,71 -
0000	25142		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	1201 F		1.018,80 -
0000	25277		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	1201 F		8.267,61 -
0000	25391		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000384			1594	1201 F		742,62 -
0000	25476		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	1201 F		2.221,04 -
0000	25568		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000390			1645	1201 F		422,44 -
0000	25611		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000391			1656	1201 F		622,84 -
0000	25696		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000395			1846	1201 F		1.346,45 -
0000	25924		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	1201 F		1.456,09 -
0000	26151		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000413			2713	1201 F		447,86 -
0000	26328		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	1201 F		813,90 -
0000	26549		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	1201 F		456,05 -
0000	26655		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	1201 F		372,97 -
0000	26853		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	1201 F		1.794,06 -
0000	27044		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	1201 F		329,13 -
0000	27321		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	1201 F		747,15 -
0000	27954		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000483			7274	1201 F		1.068,84 -
0000	27997		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000484			7283	1201 F		1.683,35 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4124 Emprestimo Consignado - Banco do Brasil S.A

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	28040	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000485			7297		1201 F	361,20 -
											Saldo Atual:	26.548,43 -
0000	64987	31/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								4124 F	16.309,80 +
0000	64988		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								4124 F	16.309,80 -
											Saldo Atual:	26.548,43 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4125 Emprestimo Consignado - Caixa Economica Federal

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4.053,25	Débitos:	0,00	Débitos:	4.053,25
Créditos:	12.757,18	Créditos:	0,00	Créditos:	12.757,18
Saldo Atual:	-8.703,93	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4125 Emprestimo Consignado - Caixa Economica Federal

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24488	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453		1201 F	135,23 -
0000	25149		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175		1201 F	299,56 -
0000	25284		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494		1201 F	1.288,87 -
0000	25931		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433		1201 F	849,94 -
0000	26059		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000409			2627		1201 F	249,00 -
0000	26662		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007		1201 F	540,66 -
0000	26761		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021		1201 F	466,75 -
0000	26860		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514		1201 F	1.457,41 -
0000	27612		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000469			6392		1201 F	2.055,15 -
0000	27826		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000478			6842		1201 F	1.361,36 -
											Saldo Atual:	8.703,93 -
0000	65024	31/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								4125 F	4.053,25 +
0000	65025		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								4125 F	4.053,25 -
											Saldo Atual:	8.703,93 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4126 Emprestimo Consignado - Coop.de Credito Rural Costa Oeste

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	9.615,14	Débitos:	0,00	Débitos:	9.615,14
Créditos:	39.838,24	Créditos:	0,00	Créditos:	39.838,24
Saldo Atual:	-30.223,10	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4126 Emprestimo Consignado - Coop.de Credito Rural Costa Oeste

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24389	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000345			392	1201 F		1.564,53 -
0000	24495		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	1201 F		1.762,25 -
0000	24594		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000353			632	1201 F		1.095,38 -
0000	24630		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000354			632	1201 F		429,82 -
0000	24836		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	1201 F		2.010,33 -
0000	25156		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	1201 F		777,52 -
0000	25291		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	1201 F		1.243,22 -
0000	25398		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000384			1594	1201 F		573,33 -
0000	25483		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	1201 F		2.048,94 -
0000	25703		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000395			1846	1201 F		2.057,93 -
0000	25938		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	1201 F		1.195,05 -
0000	26066		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000409			2627	1201 F		437,83 -
0000	26158		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000413			2713	1201 F		832,25 -
0000	26250		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000417			2766	1201 F		2.568,21 -
0000	26335		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	1201 F		3.429,58 -
0000	26556		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	1201 F		350,20 -
0000	26669		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	1201 F		2.334,86 -
0000	26768		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	1201 F		489,91 -
0000	26867		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	1201 F		503,35 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4126 Emprestimo Consignado - Coop.de Credito Rural Costa Oeste

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26959	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000441			3925	1201 F		523,60 -
0000	27051		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	1201 F		1.825,98 -
0000	27328		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	1201 F		208,20 -
0000	27619		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000469			6392	1201 F		149,25 -
0000	27869		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000479			6842	1201 F		870,49 -
0000	28004		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000484			7283	1201 F		391,36 -
											Saldo Atual:	29.673,37 -
0000	48537	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000026				3866 F		549,73 -
											Saldo Atual:	30.223,10 -
0000	64990	31/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4126 F		9.615,14 +
0000	64991		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4126 F		9.615,14 -
											Saldo Atual:	30.223,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4128 Vale Compra

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4.163,54	Débitos:	0,00	Débitos:	4.163,54
Créditos:	14.652,94	Créditos:	0,00	Créditos:	14.652,94
Saldo Atual:	-10.489,40	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4128 Vale Compra

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24147	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000335			136	1201 F		634,53 -
0000	24197		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000336			136	1201 F		1.835,96 -
0000	24502		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	1201 F		175,00 -
0000	25163		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	1201 F		2.031,16 -
0000	25298		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	1201 F		997,47 -
0000	25490		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	1201 F		179,00 -
0000	25945		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	1201 F		581,84 -
0000	26342		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	1201 F		2.086,86 -
0000	26563		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	1201 F		182,54 -
0000	26676		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	1201 F		338,43 -
0000	26775		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	1201 F		200,47 -
0000	26874		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	1201 F		417,01 -
0000	27207		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000451			4888	1201 F		136,00 -
0000	27335		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	1201 F		693,13 -
										Saldo Atual:		10.489,40 -
0000	64984	31/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4128 F		4.163,54 +
0000	64985		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4128 F		4.163,54 -
										Saldo Atual:		10.489,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4136 Emprestimo Consignado - Banco Bradesco S/A

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4.487,78	Débitos:	0,00	Débitos:	4.487,78
Créditos:	22.078,95	Créditos:	0,00	Créditos:	22.078,95
Saldo Atual:	-17.591,17	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4136 Emprestimo Consignado - Banco Bradesco S/A

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24396	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000345			392		1201 F	990,66 -
0000	24509		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453		1201 F	1.046,13 -
0000	24786		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000363			793		1201 F	829,19 -
0000	24843		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798		1201 F	3.881,24 -
0000	25170		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175		1201 F	1.252,86 -
0000	25497		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605		1201 F	1.408,78 -
0000	25952		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433		1201 F	579,70 -
0000	26349		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886		1201 F	3.341,80 -
0000	26463		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000425			2993		1201 F	2.060,17 -
0000	26881		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514		1201 F	603,01 -
0000	27058		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936		1201 F	366,46 -
0000	27143		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000449			4671		1201 F	856,67 -
0000	28047		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000485			7297		1201 F	374,50 -
											Saldo Atual:	17.591,17 -
0000	64993	31/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								4136 F	4.487,78 +
0000	64994		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								4136 F	4.487,78 -
											Saldo Atual:	17.591,17 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Nível Contábil: 2.1.8.9.1.42.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-148.241,15	Saldo Anterior:	-148.241,15
Débitos:	36.384,66	Débitos:	272.606,48	Débitos:	308.991,14
Créditos:	144.643,87	Créditos:	1.329.928,99	Créditos:	1.474.572,86
Saldo Atual:	-108.259,21	Saldo Atual:	-1.205.563,66		

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16969	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		148.241,15 -
										Saldo Atual:		148.241,15 -
0000	15803	04/01/2021	Lancamento a Credito.Reconhecimento do Contrato de Rateio CONSAMU nº 031/2021.		Documento 31 de 03/11/2020					6894 P		91.555,20 -
0000	19797		Lancamento a Credito.Contrato de Rateio nº 11/2021 SISCOPAR.		Documento 11 de 01/01/2021					6894 P		1.097.912,26 -
0000	19843		Lancamento a Debito.Reversão de Saldo de Contrato de rateio não utilizado no exercicio de 2020.							7176 P		127.962,61 +
										Saldo Atual:		1.209.746,00 -
0000	14567	19/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000122			4379	4140 P		48.780,84 +
0000	14568		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000122			4379	4140 F		48.780,84 -
0000	14581		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000123			4379	4140 P		4.028,40 +
0000	14582		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000123			4379	4140 F		4.028,40 -
0000	14595		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000124			4379	4140 P		4.925,64 +
0000	14596		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000124			4379	4140 F		4.925,64 -
0000	14609		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000125			4379	4140 P		36,60 +
0000	14610		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000125			4379	4140 F		36,60 -
0000	14633		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000126			4379	4140 P		686,64 +
0000	14634		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000126			4379	4140 F		686,64 -
0000	14652		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000127			4379	4140 P		45,72 +
0000	14653		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000127			4379	4140 F		45,72 -
0000	14666		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000128			4379	4140 P		714,12 +
0000	14667		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000128			4379	4140 F		714,12 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14680	19/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000129			4410	4140 P		183,12 +
0000	14681		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000129			4410	4140 F		183,12 -
0000	14694		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000130			7287	4140 P		13.522,80 +
0000	14695		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000130			7287	4140 F		13.522,80 -
0000	14725		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000131			4410	4140 P		137,28 +
0000	14726		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000131			4410	4140 F		137,28 -
0000	14744		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000132			4410	4140 P		64,08 +
0000	14745		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000132			4410	4140 F		64,08 -
0000	14770		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000133			4410	4140 P		3.534,00 +
0000	14771		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000133			4410	4140 F		3.534,00 -
0000	14836		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000134			4410	4140 P		9.585,84 +
0000	14837		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000134			4410	4140 F		9.585,84 -
0000	14979		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000135			7287	4140 P		1.565,64 +
0000	14980		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000135			7287	4140 F		1.565,64 -
0000	15014		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000136			4410	4140 P		1.300,08 +
0000	15015		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000136			4410	4140 F		1.300,08 -
0000	15035		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000137			4410	4140 P		91,56 +
0000	15036		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000137			4410	4140 F		91,56 -
0000	15049		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000138			4410	4140 P		45,72 +
0000	15050		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000138			4410	4140 F		45,72 -
0000	15063		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000139			4410	4140 P		27,48 +
0000	15064		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000139			4410	4140 F		27,48 -
0000	15077		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000140			4410	4140 P		45,72 +
0000	15078		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000140			4410	4140 F		45,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15091	19/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000141			4592	4140 P		2.233,92 +
0000	15092		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000141			4592	4140 F		2.233,92 -
											Saldo Atual:	1.209.746,00 -
0000	15453	21/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12103 de 21/01/2021	2021/000141			4592	4017 F		186,16 +
0000	15460		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12103 de 21/01/2021	2021/000130			7287	4017 F		1.126,90 +
0000	15467		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12103 de 21/01/2021	2021/000135			7287	4017 F		130,47 +
0000	15474		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000122			4379	3880 F		4.065,07 +
0000	15481		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000123			4379	3880 F		335,70 +
0000	15488		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000124			4379	3880 F		410,47 +
0000	15495		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000125			4379	3880 F		3,05 +
0000	15502		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000126			4379	3880 F		57,22 +
0000	15509		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000127			4379	3880 F		3,81 +
0000	15516		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000128			4379	3880 F		59,51 +
0000	15523		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000129			4410	3880 F		15,26 +
0000	15530		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000131			4410	3880 F		11,44 +
0000	15537		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000132			4410	3880 F		5,34 +
0000	15544		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000133			4410	3880 F		294,50 +
0000	15551		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000134			4410	3880 F		798,82 +
0000	15558		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000136			4410	3880 F		108,34 +
0000	15565		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000137			4410	3880 F		7,63 +
0000	15572		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000138			4410	3880 F		3,81 +
0000	15579		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000139			4410	3880 F		2,29 +
0000	15586		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12101 de 21/01/2021	2021/000140			4410	3880 F		3,81 +
											Saldo Atual:	1.202.116,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19803	22/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000220			4151	4140 P		341,92 +
0000	19804		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000220			4151	4140 F		341,92 -
0000	19850		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000222			4151	4140 P		2.725,75 +
0000	19851		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000222			4151	4140 F		2.725,75 -
0000	19869		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000223			4151	4140 P		109,57 +
0000	19870		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000223			4151	4140 F		109,57 -
0000	19891		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000224			4165	4140 P		47,54 +
0000	19892		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000224			4165	4140 F		47,54 -
0000	19913		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000225			4165	4140 P		5,82 +
0000	19914		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000225			4165	4140 F		5,82 -
0000	19932		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000226			4165	4140 P		1,71 +
0000	19933		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000226			4165	4140 F		1,71 -
0000	19951		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000227			4165	4140 P		20,07 +
0000	19952		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000227			4165	4140 F		20,07 -
0000	19970		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000228			4165	4140 P		113,25 +
0000	19971		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000228			4165	4140 F		113,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19989	22/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000229			4165	4140 P		5,92 +
0000	19990		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000229			4165	4140 F		5,92 -
0000	20008		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000230			4165	4140 P		102,67 +
0000	20009		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000230			4165	4140 F		102,67 -
0000	20027		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000231			4165	4140 P		2,10 +
0000	20028		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000231			4165	4140 F		2,10 -
0000	20065		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000233			4165	4140 P		2,82 +
0000	20066		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000233			4165	4140 F		2,82 -
0000	20084		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000234			4165	4140 P		17,82 +
0000	20085		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000234			4165	4140 F		17,82 -
0000	20122		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000236			4165	4140 P		91,01 +
0000	20123		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000236			4165	4140 F		91,01 -
0000	20141		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000237			3803	4140 P		3.175,27 +
0000	20142		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000237			3803	4140 F		3.175,27 -
0000	20155		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000238			4165	4140 P		1,32 +
0000	20156		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000238			4165	4140 F		1,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20174	22/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000239			3803	4140 P		1.155,20 +
0000	20175		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000239			3803	4140 F		1.155,20 -
0000	20188		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000240			4165	4140 P		6,20 +
0000	20189		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000240			4165	4140 F		6,20 -
0000	20207		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000241			3803	4140 P		159,64 +
0000	20208		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000241			3803	4140 F		159,64 -
0000	20221		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000242			4165	4140 P		33,00 +
0000	20222		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000242			4165	4140 F		33,00 -
0000	20240		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000243			4165	4140 P		95,18 +
0000	20241		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000243			4165	4140 F		95,18 -
0000	20259		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000244			4165	4140 P		8,47 +
0000	20260		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000244			4165	4140 F		8,47 -
0000	20278		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000245			4165	4140 P		5,95 +
0000	20279		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000245			4165	4140 F		5,95 -
0000	20292		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000246			3817	4140 P		16,18 +
0000	20293		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000246			3817	4140 F		16,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20311	22/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000247			4165	4140 P		151,83 +
0000	20312		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000247			4165	4140 F		151,83 -
0000	20325		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000248			3817	4140 P		2,66 +
0000	20326		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000248			3817	4140 F		2,66 -
0000	20344		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000249			4165	4140 P		53,58 +
0000	20345		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000249			4165	4140 F		53,58 -
0000	20358		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000250			3817	4140 P		6,97 +
0000	20359		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000250			3817	4140 F		6,97 -
0000	20377		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000251			3817	4140 P		1,06 +
0000	20378		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000251			3817	4140 F		1,06 -
0000	20391		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000252			3817	4140 P		481,44 +
0000	20392		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000252			3817	4140 F		481,44 -
0000	20405		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000253			3817	4140 P		11,72 +
0000	20406		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000253			3817	4140 F		11,72 -
0000	20419		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000254			3817	4140 P		0,32 +
0000	20420		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000254			3817	4140 F		0,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20433	22/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000255			3803	4140 P		33,93 +
0000	20434		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000255			3803	4140 F		33,93 -
0000	20447		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000256			3803	4140 P		161,40 +
0000	20448		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000256			3803	4140 F		161,40 -
0000	20461		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000257			3817	4140 P		503,68 +
0000	20462		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000257			3817	4140 F		503,68 -
0000	20475		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000258			3817	4140 P		97,00 +
0000	20476		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000258			3817	4140 F		97,00 -
0000	20683		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000235			4256	4140 P		1,00 +
0000	20684		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000235			4256	4140 F		1,00 -
0000	20747		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000259			4165	4140 P		3.666,59 +
0000	20748		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000259			4165	4140 F		3.666,59 -
0000	20766		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000232			4165	4140 P		3.108,56 +
0000	20767		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000232			4165	4140 F		3.108,56 -
0000	20785		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000260			4256	4140 P		3.263,35 +
0000	20786		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000260			4256	4140 F		3.263,35 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20813	22/01/2021	Retencao de Empenho.Retenções CISCOPAR 229/2020 Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000260			4256		1545 F	2.983,83 +
0000	20823		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000221			4151		4140 P	6.818,41 +
0000	20824		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000221			4151		4140 F	6.818,41 -
0000	20841		Retencao de Empenho.Retenções CISCOPAR 229/2020 Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000221			4151		1545 F	5.492,71 +
0000	20851		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000261			4165		4140 P	32,76 +
0000	20852		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000261			4165		4140 F	32,76 -
0000	20870		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000262			4165		4140 P	64,48 +
0000	20871		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000262			4165		4140 F	64,48 -
0000	20889		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000263			4165		4140 P	16,90 +
0000	20890		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000263			4165		4140 F	16,90 -
0000	20908		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000264			4165		4140 P	20,99 +
0000	20909		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000264			4165		4140 F	20,99 -
0000	20927		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000265			4165		4140 P	11,92 +
0000	20928		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000265			4165		4140 F	11,92 -
0000	20946		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000266			4165		4140 P	105,01 +
0000	20947		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000266			4165		4140 F	105,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20965	22/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000267			4165	4140 P		42,37 +
0000	20966		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000267			4165	4140 F		42,37 -
0000	20984		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000268			4165	4140 P		8,90 +
0000	20985		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000268			4165	4140 F		8,90 -
0000	21003		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000269			4165	4140 P		59,06 +
0000	21004		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000269			4165	4140 F		59,06 -
0000	21032		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000270			4165	4140 P		9,83 +
0000	21033		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000270			4165	4140 F		9,83 -
0000	21051		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000271			4165	4140 P		181,81 +
0000	21052		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000271			4165	4140 F		181,81 -
0000	21070		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000272			4165	4140 P		1.586,38 +
0000	21071		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000272			4165	4140 F		1.586,38 -
0000	21089		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000273			4165	4140 P		0,34 +
0000	21090		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000273			4165	4140 F		0,34 -
0000	21108		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000274			4165	4140 P		6,43 +
0000	21109		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000274			4165	4140 F		6,43 -

Saldo Atual: 1.193.639,86 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21218	26/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000237			3803	5793 F		3.175,27 +
0000	21227		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000239			3803	5793 F		1.155,20 +
0000	21236		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000241			3803	5793 F		159,64 +
0000	21245		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000246			3817	5793 F		16,18 +
0000	21254		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000248			3817	5793 F		2,66 +
0000	21263		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000250			3817	5793 F		6,97 +
0000	21272		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000251			3817	5793 F		1,06 +
0000	21281		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000252			3817	5793 F		481,44 +
0000	21290		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000253			3817	5793 F		11,72 +
0000	21299		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000254			3817	5793 F		0,32 +
0000	21308		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122859132 de 26/01/2021	2021/000255			3803	5793 F		33,93 +
0000	21317		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122859132 de 26/01/2021	2021/000256			3803	5793 F		161,40 +
0000	21326		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122859132 de 26/01/2021	2021/000257			3817	5793 F		503,68 +
0000	21335		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122859132 de 26/01/2021	2021/000258			3817	5793 F		97,00 +
											Saldo Atual:	1.187.833,39 -
0000	29276	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12812 de 29/01/2021	2021/000235			4256	4017 F		1,00 +
0000	29292		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12812 de 29/01/2021	2021/000260			4256	4017 F		279,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29426	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000221			4151		6478 F	1.325,70 +
0000	29450		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000222			4151		6478 F	2.725,75 +
0000	29464		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000223			4151		6478 F	109,57 +
0000	29473		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000224			4165		6478 F	47,54 +
0000	29482		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000225			4165		6478 F	5,82 +
0000	29491		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000226			4165		6478 F	1,71 +
0000	29500		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000227			4165		6478 F	20,07 +
0000	29509		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000228			4165		6478 F	113,25 +
0000	29518		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000229			4165		6478 F	5,92 +
0000	29527		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000230			4165		6478 F	102,67 +
0000	29536		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000231			4165		6478 F	2,10 +
0000	29545		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000259			4165		6478 F	3.666,59 +
0000	29554		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000233			4165		6478 F	2,82 +
0000	29563		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000234			4165		6478 F	17,82 +
0000	29572		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000236			4165		6478 F	91,01 +
0000	29581		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000238			4165		6478 F	1,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29590	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000240			4165	6478 F		6,20 +
0000	29599		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000242			4165	6478 F		33,00 +
0000	29608		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000243			4165	6478 F		95,18 +
0000	29620		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000244			4165	6478 F		8,47 +
0000	29632		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000245			4165	6478 F		5,95 +
0000	29641		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000247			4165	6478 F		151,83 +
0000	29701		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000249			4165	6478 F		53,58 +
0000	29818		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000232			4165	6478 F		3.108,56 +
0000	29933		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000261			4165	6478 F		32,76 +
0000	29993		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000262			4165	6478 F		64,48 +
0000	30007		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000263			4165	6478 F		16,90 +
0000	30016		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000264			4165	6478 F		20,99 +
0000	30025		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000265			4165	6478 F		11,92 +
0000	30034		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000266			4165	6478 F		105,01 +
0000	30043		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000267			4165	6478 F		42,37 +
0000	30052		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000268			4165	6478 F		8,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30061	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000269			4165	6478 F		59,06 +
0000	30070		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 13413893 de 29/01/2021	2021/000270			4165	6478 F		9,83 +
0000	30079		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000271			4165	6478 F		181,81 +
0000	30088		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000272			4165	6478 F		1.586,38 +
0000	30102		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000273			4165	6478 F		0,34 +
0000	30111		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000274			4165	6478 F		6,43 +
0000	31617		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000220			4151	6478 F		341,92 +
0000	31873		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000571			4379	4140 P		13.164,48 +
0000	31874		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000571			4379	4140 F		13.164,48 -
0000	31887		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000572			4379	4140 P		1.623,05 +
0000	31888		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000572			4379	4140 F		1.623,05 -
0000	31901		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000573			4379	4140 P		1.910,19 +
0000	31902		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000573			4379	4140 F		1.910,19 -
0000	31915		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000574			4410	4140 P		7.635,89 +
0000	31916		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000574			4410	4140 F		7.635,89 -
										Saldo Atual:		1.173.361,34 -
0000	64958	31/01/2021	Lancamento a Credito.Reconhecimento do Contrato de Rateio CONSAMU nº 114/2021.							6894 P		140.461,53 -
										Saldo Atual:		1.313.822,87 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	386.982,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	386.982,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	386.982,38	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	16536	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		386.982,38 +
											Saldo Atual:	386.982,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	16.170,87	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.170,87
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	16.170,87	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	16608	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		16.170,87 +
										Saldo Atual:		16.170,87 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4215 BBrasil-Indenizações e Restituições - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 43831-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.08.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	6.120,79	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.120,79
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6.120,79	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4215 BBrasil-Indenizações e Restituições Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 43831-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16689	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		6.120,79 +
											Saldo Atual:	6.120,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Nível Contábil: 8.9.7.1.1.99.99.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.288.790,95
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	63.114,03
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17080	01/01/2021	Implantação de Saldos.							3585 N/A		1.288.790,95 -
										Saldo Atual:		1.288.790,95 -
0000	5985	08/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARSENIO FISCHER	2486	Documento 10804 de 08/01/2021	2020/011224				4241 N/A		550,00 -
0000	5994		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLENIO KAULFUSS	4153	Documento 10803 de 08/01/2021	2020/011237				4241 N/A		65,00 -
0000	6010		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Harri Leonardo Albring	1851	Documento 10801 de 08/01/2021	2020/011280				4241 N/A		1.216,78 -
0000	6019		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923	Documento 121010 de 08/01/2021	2020/011226				4241 N/A		1.389,00 -
0000	6028		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Valdi Hoffmann	2526	Documento 90271 de 08/01/2021	2020/011288				4241 N/A		346,91 -
0000	6135		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Cristiane Fritzen	2101	Documento 147120 de 08/01/2021	2020/011525				4241 N/A		500,00 -
0000	6144		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Cristiane Fritzen	2101	Documento 147120 de 08/01/2021	2020/010984				4241 N/A		2.500,00 -
0000	6153		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Cristiane Fritzen	2101	Documento 147120 de 08/01/2021	2020/010946				4241 N/A		2.691,00 -
0000	6162		Cheque Números. Credor: Iliane Preuss	2124	Documento 304984 de 08/01/2021	2020/012204				4241 N/A		250,00 -
0000	6171		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 996755236 de 08/01/2021	2020/012551				4241 N/A		35,00 -
0000	6201		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 10805 de 08/01/2021	2020/011363				4241 N/A		219,05 -
0000	6453		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AMALIA MARECO CANELO	6778	Documento 304980 de 08/01/2021	2020/012196				4241 N/A		300,00 -
0000	6462		Cheque Números. Credor: IRENE RIBEIRO DA ROSA	7495	Documento 304985 de 08/01/2021	2020/012206				4241 N/A		250,00 -
										Saldo Atual:		1.299.103,69 -
0000	11620	15/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12021 de 15/01/2021	2021/000056			962	4241 N/A		19.683,19 -
0000	11630		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARNALDO RESNER WURFEL	1709	Documento 11301 de 15/01/2021	2020/011235				4241 N/A		390,00 -
										Saldo Atual:		1.319.176,88 -
0000	11917	18/01/2021	Cheque Números. Credor: MIRIAM MARLICE SCHIMMELPFENNING	6556	Documento 304982 de 18/01/2021	2020/012201				4241 N/A		450,00 -
										Saldo Atual:		1.319.626,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13077	19/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 19/01/2021	2021/000062			3966	4241	N/A	35,00 -
0000	13226		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 19/01/2021	2021/000061			4020	4241	N/A	348,35 -
0000	13443		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 117558 de 19/01/2021	2020/011999				4241	N/A	394,77 -
0000	13452		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 116864 de 19/01/2021	2020/011991				4241	N/A	394,77 -
0000	13461		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 116124 de 19/01/2021	2020/011993				4241	N/A	394,77 -
0000	13470		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 26681 de 19/01/2021	2020/011984				4241	N/A	394,77 -
0000	13479		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 19/01/2021	2020/011985				4241	N/A	394,77 -
0000	13488		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 542445 de 19/01/2021	2020/011986				4241	N/A	394,77 -
0000	13497		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 613059 de 19/01/2021	2020/011987				4241	N/A	394,77 -
0000	13506		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 416822 de 19/01/2021	2020/011988				4241	N/A	394,77 -
0000	13515		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 87427 de 19/01/2021	2020/011989				4241	N/A	394,77 -
0000	13524		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 422118 de 19/01/2021	2020/011990				4241	N/A	394,77 -
0000	13533		Pagamento Restos a Pagar. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 421958 de 19/01/2021	2020/011992				4241	N/A	394,77 -
0000	13542		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 542755 de 19/01/2021	2020/011994				4241	N/A	394,77 -
0000	13551		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 79173 de 19/01/2021	2020/011995				4241	N/A	394,77 -
0000	13560		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 82661 de 19/01/2021	2020/011997				4241	N/A	394,77 -
0000	13569		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 30646 de 19/01/2021	2020/011998				4241	N/A	394,77 -
0000	13578		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 36261 de 19/01/2021	2020/011996				4241	N/A	394,77 -
										Saldo Atual:		1.326.326,55 -
0000	14223	20/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: EGIDIO MATTJE RODRIGUES	7717	Documento 304983 de 20/01/2021	2020/012202				4241	N/A	600,00 -
										Saldo Atual:		1.326.926,55 -
0000	18119	22/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167	Documento 304999 de 22/01/2021	2021/000058			5635	4241	N/A	1.100,00 -
										Saldo Atual:		1.328.026,55 -
0000	20514	26/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 12601 de 26/01/2021	2021/000199			3961	4241	N/A	170,00 -
0000	20530		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 26/01/2021	2021/000195			4020	4241	N/A	199,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20549	26/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 26/01/2021	2021/000193			3961	4241	N/A	20,00 -
0000	21221		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000237			3803	4241	N/A	3.175,27 -
0000	21230		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000239			3803	4241	N/A	1.155,20 -
0000	21239		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000241			3803	4241	N/A	159,64 -
0000	21248		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000246			3817	4241	N/A	16,18 -
0000	21257		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000248			3817	4241	N/A	2,66 -
0000	21266		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000250			3817	4241	N/A	6,97 -
0000	21275		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000251			3817	4241	N/A	1,06 -
0000	21284		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000252			3817	4241	N/A	481,44 -
0000	21293		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000253			3817	4241	N/A	11,72 -
0000	21302		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000254			3817	4241	N/A	0,32 -
0000	21311		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122859132 de 26/01/2021	2021/000255			3803	4241	N/A	33,93 -
0000	21320		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122859132 de 26/01/2021	2021/000256			3803	4241	N/A	161,40 -
0000	21329		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122859132 de 26/01/2021	2021/000257			3817	4241	N/A	503,68 -
0000	21338		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122859132 de 26/01/2021	2021/000258			3817	4241	N/A	97,00 -
										Saldo Atual:		1.334.222,74 -
0000	21956	27/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: NOELI T. SULZBACHER VENTURA	5827	Documento 304991 de 27/01/2021	2020/012214				4241	N/A	750,00 -
										Saldo Atual:		1.334.972,74 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23031	28/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 128016 de 28/01/2021	2021/000278			496	4241	N/A	35,00 -
0000	23083		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 304950 de 28/01/2021	2020/011594				4241	N/A	113,21 -
0000	23140		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 12801 de 28/01/2021	2021/000279			3483	4241	N/A	2.311,98 -
Saldo Atual:											1.337.432,93 -	
0000	29279	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12812 de 29/01/2021	2021/000235			4256	4241	N/A	1,00 -
0000	29295		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12812 de 29/01/2021	2021/000260			4256	4241	N/A	279,52 -
0000	29429		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000221			4151	4241	N/A	1.325,70 -
0000	29453		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000222			4151	4241	N/A	2.725,75 -
0000	29467		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000223			4151	4241	N/A	109,57 -
0000	29476		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000224			4165	4241	N/A	47,54 -
0000	29485		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000225			4165	4241	N/A	5,82 -
0000	29494		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000226			4165	4241	N/A	1,71 -
0000	29503		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000227			4165	4241	N/A	20,07 -
0000	29512		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000228			4165	4241	N/A	113,25 -
0000	29521		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000229			4165	4241	N/A	5,92 -
0000	29530		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000230			4165	4241	N/A	102,67 -
0000	29539		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000231			4165	4241	N/A	2,10 -
0000	29548		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000259			4165	4241	N/A	3.666,59 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29557	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000233			4165	4241	N/A	2,82 -
0000	29566		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000234			4165	4241	N/A	17,82 -
0000	29575		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000236			4165	4241	N/A	91,01 -
0000	29584		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000238			4165	4241	N/A	1,32 -
0000	29593		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000240			4165	4241	N/A	6,20 -
0000	29602		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000242			4165	4241	N/A	33,00 -
0000	29611		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000243			4165	4241	N/A	95,18 -
0000	29623		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000244			4165	4241	N/A	8,47 -
0000	29635		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000245			4165	4241	N/A	5,95 -
0000	29644		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000247			4165	4241	N/A	151,83 -
0000	29704		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000249			4165	4241	N/A	53,58 -
0000	29821		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000232			4165	4241	N/A	3.108,56 -
0000	29936		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000261			4165	4241	N/A	32,76 -
0000	29996		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000262			4165	4241	N/A	64,48 -
0000	30010		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000263			4165	4241	N/A	16,90 -
0000	30019		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000264			4165	4241	N/A	20,99 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30028	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000265			4165	4241	N/A	11,92 -
0000	30037		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000266			4165	4241	N/A	105,01 -
0000	30046		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000267			4165	4241	N/A	42,37 -
0000	30055		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000268			4165	4241	N/A	8,90 -
0000	30064		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000269			4165	4241	N/A	59,06 -
0000	30073		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 13413893 de 29/01/2021	2021/000270			4165	4241	N/A	9,83 -
0000	30082		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000271			4165	4241	N/A	181,81 -
0000	30091		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000272			4165	4241	N/A	1.586,38 -
0000	30105		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000273			4165	4241	N/A	0,34 -
0000	30114		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000274			4165	4241	N/A	6,43 -
0000	31620		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000220			4151	4241	N/A	341,92 -
										Saldo Atual:		1.351.904,98 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	531,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	531,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	531,74	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	16692	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		531,74 +
											Saldo Atual:	531,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Nível Contábil: 7.9.7.1.1.99.99.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.288.790,95
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	63.114,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17058	01/01/2021	Implantação de Saldos.							3585 N/A		1.288.790,95 +
										Saldo Atual:		1.288.790,95 +
0000	5984	08/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARSENIO FISCHER	2486	Documento 10804 de 08/01/2021	2020/011224				4228 N/A		550,00 +
0000	5993		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLENIO KAULFUSS	4153	Documento 10803 de 08/01/2021	2020/011237				4228 N/A		65,00 +
0000	6009		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Harri Leonardo Albring	1851	Documento 10801 de 08/01/2021	2020/011280				4228 N/A		1.216,78 +
0000	6018		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923	Documento 121010 de 08/01/2021	2020/011226				4228 N/A		1.389,00 +
0000	6027		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Valdi Hoffmann	2526	Documento 90271 de 08/01/2021	2020/011288				4228 N/A		346,91 +
0000	6134		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Cristiane Fritzen	2101	Documento 147120 de 08/01/2021	2020/011525				4228 N/A		500,00 +
0000	6143		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Cristiane Fritzen	2101	Documento 147120 de 08/01/2021	2020/010984				4228 N/A		2.500,00 +
0000	6152		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Cristiane Fritzen	2101	Documento 147120 de 08/01/2021	2020/010946				4228 N/A		2.691,00 +
0000	6161		Cheque Números. Credor: Iliane Preuss	2124	Documento 304984 de 08/01/2021	2020/012204				4228 N/A		250,00 +
0000	6170		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 996755236 de 08/01/2021	2020/012551				4228 N/A		35,00 +
0000	6200		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 10805 de 08/01/2021	2020/011363				4228 N/A		219,05 +
0000	6452		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AMALIA MARECO CANELO	6778	Documento 304980 de 08/01/2021	2020/012196				4228 N/A		300,00 +
0000	6461		Cheque Números. Credor: IRENE RIBEIRO DA ROSA	7495	Documento 304985 de 08/01/2021	2020/012206				4228 N/A		250,00 +
										Saldo Atual:		1.299.103,69 +
0000	11619	15/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12021 de 15/01/2021	2021/000056			962	4228 N/A		19.683,19 +
0000	11629		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARNALDO RESNER WURFEL	1709	Documento 11301 de 15/01/2021	2020/011235				4228 N/A		390,00 +
										Saldo Atual:		1.319.176,88 +
0000	11916	18/01/2021	Cheque Números. Credor: MIRIAM MARLICE SCHIMMELPFENNING	6556	Documento 304982 de 18/01/2021	2020/012201				4228 N/A		450,00 +
										Saldo Atual:		1.319.626,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13076	19/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 19/01/2021	2021/000062			3966	4228	N/A	35,00 +
0000	13225		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 19/01/2021	2021/000061			4020	4228	N/A	348,35 +
0000	13442		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 117558 de 19/01/2021	2020/011999				4228	N/A	394,77 +
0000	13451		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 116864 de 19/01/2021	2020/011991				4228	N/A	394,77 +
0000	13460		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 116124 de 19/01/2021	2020/011993				4228	N/A	394,77 +
0000	13469		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 26681 de 19/01/2021	2020/011984				4228	N/A	394,77 +
0000	13478		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 19/01/2021	2020/011985				4228	N/A	394,77 +
0000	13487		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 542445 de 19/01/2021	2020/011986				4228	N/A	394,77 +
0000	13496		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 613059 de 19/01/2021	2020/011987				4228	N/A	394,77 +
0000	13505		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 416822 de 19/01/2021	2020/011988				4228	N/A	394,77 +
0000	13514		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 87427 de 19/01/2021	2020/011989				4228	N/A	394,77 +
0000	13523		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 422118 de 19/01/2021	2020/011990				4228	N/A	394,77 +
0000	13532		Pagamento Restos a Pagar. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 421958 de 19/01/2021	2020/011992				4228	N/A	394,77 +
0000	13541		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 542755 de 19/01/2021	2020/011994				4228	N/A	394,77 +
0000	13550		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 79173 de 19/01/2021	2020/011995				4228	N/A	394,77 +
0000	13559		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 82661 de 19/01/2021	2020/011997				4228	N/A	394,77 +
0000	13568		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 30646 de 19/01/2021	2020/011998				4228	N/A	394,77 +
0000	13577		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 36261 de 19/01/2021	2020/011996				4228	N/A	394,77 +
											Saldo Atual:	1.326.326,55 +
0000	14222	20/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: EGIDIO MATTJE RODRIGUES	7717	Documento 304983 de 20/01/2021	2020/012202				4228	N/A	600,00 +
											Saldo Atual:	1.326.926,55 +
0000	18118	22/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167	Documento 304999 de 22/01/2021	2021/000058			5635	4228	N/A	1.100,00 +
											Saldo Atual:	1.328.026,55 +
0000	20513	26/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 12601 de 26/01/2021	2021/000199			3961	4228	N/A	170,00 +
0000	20529		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 26/01/2021	2021/000195			4020	4228	N/A	199,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20548	26/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 26/01/2021	2021/000193			3961	4228	N/A	20,00 +
0000	21220		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000237			3803	4228	N/A	3.175,27 +
0000	21229		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000239			3803	4228	N/A	1.155,20 +
0000	21238		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000241			3803	4228	N/A	159,64 +
0000	21247		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000246			3817	4228	N/A	16,18 +
0000	21256		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000248			3817	4228	N/A	2,66 +
0000	21265		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000250			3817	4228	N/A	6,97 +
0000	21274		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000251			3817	4228	N/A	1,06 +
0000	21283		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000252			3817	4228	N/A	481,44 +
0000	21292		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000253			3817	4228	N/A	11,72 +
0000	21301		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122906186 de 26/01/2021	2021/000254			3817	4228	N/A	0,32 +
0000	21310		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122859132 de 26/01/2021	2021/000255			3803	4228	N/A	33,93 +
0000	21319		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122859132 de 26/01/2021	2021/000256			3803	4228	N/A	161,40 +
0000	21328		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122859132 de 26/01/2021	2021/000257			3817	4228	N/A	503,68 +
0000	21337		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122859132 de 26/01/2021	2021/000258			3817	4228	N/A	97,00 +
										Saldo Atual:		1.334.222,74 +
0000	21955	27/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: NOELI T. SULZBACHER VENTURA	5827	Documento 304991 de 27/01/2021	2020/012214				4228	N/A	750,00 +
										Saldo Atual:		1.334.972,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23030	28/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 128016 de 28/01/2021	2021/000278			496	4228	N/A	35,00 +
0000	23082		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 304950 de 28/01/2021	2020/011594				4228	N/A	113,21 +
0000	23139		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 12801 de 28/01/2021	2021/000279			3483	4228	N/A	2.311,98 +
Saldo Atual:											1.337.432,93 +	
0000	29278	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12812 de 29/01/2021	2021/000235			4256	4228	N/A	1,00 +
0000	29294		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12812 de 29/01/2021	2021/000260			4256	4228	N/A	279,52 +
0000	29428		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000221			4151	4228	N/A	1.325,70 +
0000	29452		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000222			4151	4228	N/A	2.725,75 +
0000	29466		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000223			4151	4228	N/A	109,57 +
0000	29475		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000224			4165	4228	N/A	47,54 +
0000	29484		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000225			4165	4228	N/A	5,82 +
0000	29493		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000226			4165	4228	N/A	1,71 +
0000	29502		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000227			4165	4228	N/A	20,07 +
0000	29511		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000228			4165	4228	N/A	113,25 +
0000	29520		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000229			4165	4228	N/A	5,92 +
0000	29529		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000230			4165	4228	N/A	102,67 +
0000	29538		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000231			4165	4228	N/A	2,10 +
0000	29547		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000259			4165	4228	N/A	3.666,59 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29556	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000233			4165	4228	N/A	2,82 +
0000	29565		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000234			4165	4228	N/A	17,82 +
0000	29574		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000236			4165	4228	N/A	91,01 +
0000	29583		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000238			4165	4228	N/A	1,32 +
0000	29592		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000240			4165	4228	N/A	6,20 +
0000	29601		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000242			4165	4228	N/A	33,00 +
0000	29610		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000243			4165	4228	N/A	95,18 +
0000	29622		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000244			4165	4228	N/A	8,47 +
0000	29634		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000245			4165	4228	N/A	5,95 +
0000	29643		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000247			4165	4228	N/A	151,83 +
0000	29703		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000249			4165	4228	N/A	53,58 +
0000	29820		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000232			4165	4228	N/A	3.108,56 +
0000	29935		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000261			4165	4228	N/A	32,76 +
0000	29995		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000262			4165	4228	N/A	64,48 +
0000	30009		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000263			4165	4228	N/A	16,90 +
0000	30018		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000264			4165	4228	N/A	20,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30027	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000265			4165	4228	N/A	11,92 +
0000	30036		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000266			4165	4228	N/A	105,01 +
0000	30045		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000267			4165	4228	N/A	42,37 +
0000	30054		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000268			4165	4228	N/A	8,90 +
0000	30063		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000269			4165	4228	N/A	59,06 +
0000	30072		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 13413893 de 29/01/2021	2021/000270			4165	4228	N/A	9,83 +
0000	30081		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000271			4165	4228	N/A	181,81 +
0000	30090		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000272			4165	4228	N/A	1.586,38 +
0000	30104		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000273			4165	4228	N/A	0,34 +
0000	30113		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000274			4165	4228	N/A	6,43 +
0000	31619		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000220			4151	4228	N/A	341,92 +
										Saldo Atual:		1.351.904,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	23,46	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	23,46
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	23,46	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	16605	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		23,46 +
											Saldo Atual:	23,46 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4259 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Nível Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	8.822,59	Débitos:	0,00	Débitos:	8.822,59
Créditos:	278.426,34	Créditos:	0,00	Créditos:	278.426,34
Saldo Atual:	-269.603,75	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4259 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	28160	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000492			153	5460 F		2.489,64 -
0000	28174		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000493			153	5460 F		3.283,91 -
0000	28188		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000494			310	5460 F		1.675,17 -
0000	28202		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000495			368	5460 F		1.427,64 -
0000	28216		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000496			403	5460 F		2.185,77 -
0000	28230		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000497			481	5460 F		8.991,93 -
0000	28237		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000497			481	538 F		71,12 +
0000	28252		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000498			643	5460 F		5.838,55 -
0000	28259		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000498			643	538 F		4,96 +
0000	28266		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000498			643	539 F		4.011,67 +
0000	28281		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000499			643	5460 F		317,77 -
0000	28295		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000500			719	5460 F		2.101,91 -
0000	28309		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000501			826	5460 F		10.103,33 -
0000	28323		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000502			826	5460 F		306,03 -
0000	28337		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000503			1032	5460 F		6.037,37 -
0000	28351		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000504			1032	5460 F		1.275,10 -
0000	28365		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000505			1197	5460 F		1.927,75 -
0000	28379		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000506			1201	5460 F		11.055,06 -
0000	28393		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000507			1516	5460 F		4.133,71 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4259 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	28407	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000508			1520	5460 F		47.701,24 -
0000	28421		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000509			1627	5460 F		3.848,88 -
0000	28428		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000509			1627	539 F		2.705,85 +
0000	28443		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000510			1631	5460 F		30.719,92 -
0000	28464		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000511			1667	5460 F		1.440,03 -
0000	28478		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000512			1671	5460 F		2.674,43 -
0000	28485		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000512			1671	538 F		102,54 +
0000	28500		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000513			1857	5460 F		3.612,97 -
0000	28514		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000514			2155	5460 F		2.829,87 -
0000	28521		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000514			2155	538 F		4,96 +
0000	28528		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000514			2155	539 F		1.870,22 +
0000	28543		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000515			2307	5460 F		710,24 -
0000	28557		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000516			2447	5460 F		6.313,93 -
0000	28571		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000517			2447	5460 F		1.275,12 -
0000	28585		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000518			2638	5460 F		3.628,90 -
0000	28599		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000519			2724	5460 F		1.994,80 -
0000	28613		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000520			2777	5460 F		2.791,64 -
0000	28627		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000521			2897	5460 F		14.211,44 -
0000	28641		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000522			3035	5460 F		5.096,09 -
0000	28655		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000523			3035	5460 F		1.581,15 -
0000	28669		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000524			3035	5460 F		1.128,19 -
0000	28683		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000525			3040	5460 F		16.213,48 -
0000	28711		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000527			3045	5460 F		1.702,58 -
0000	28739		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000529			3540	5460 F		9.321,37 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4259 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	28753	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000530			3947	5460 F		4.277,73 -
0000	28767		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000531			3951	5460 F		10.313,41 -
0000	28781		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000532			4690	5460 F		625,61 -
0000	28816		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000534			4910	5460 F		2.765,45 -
0000	28830		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000535			5053	5460 F		2.494,56 -
0000	28844		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000536			5374	5460 F		5.922,57 -
0000	28858		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000537			5663	5460 F		2.224,00 -
0000	28872		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000538			6021	5460 F		2.597,37 -
0000	28886		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000539			6212	5460 F		2.917,23 -
0000	28900		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000540			6406	5460 F		3.260,04 -
0000	28907		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000540			6406	538 F		51,27 +
0000	28922		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000541			6406	5460 F		969,07 -
0000	28936		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000542			6406	5460 F		443,69 -
0000	28950		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000543			6601	5460 F		821,22 -
0000	28964		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000544			6856	5460 F		2.521,58 -
0000	28978		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000545			6856	5460 F		867,09 -
0000	28992		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000546			7275	5460 F		1.102,75 -
0000	29006		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000547			7284	5460 F		10.764,85 -
0000	29020		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000548			7298	5460 F		1.043,16 -
0000	29041		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000549			7298	5460 F		548,05 -
											Saldo Atual:	269.603,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4334 INDENIZAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

Nível Contábil: 3.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.436,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4334 INDENIZAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24927	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000369			995		1383 N/A	1.436,60 +
											Saldo Atual:	1.436,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4336 OUTRAS INDENIZAÇÕES

Nível Contábil: 3.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.152,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	348,35
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4336 OUTRAS INDENIZAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9265	13/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000061			4020	1575	N/A	348,35 +
											Saldo Atual:	348,35 +
0000	12978	18/01/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000061			4020	1575	N/A	348,35 -
0000	13128		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000061			4020	1579	N/A	348,35 +
											Saldo Atual:	348,35 +
0000	18389	21/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000195			4020	1575	N/A	199,72 +
											Saldo Atual:	548,07 +
0000	34185	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000600			4020	1575	N/A	255,79 +
											Saldo Atual:	803,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4370 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A COMPROVAR

Nível Contábil: 8.1.2.2.1.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-130.797,62
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.206,60
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4370 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A COMPROVAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17089	01/01/2021	Implantação de Saldos.							3585 N/A		130.797,62 -
										Saldo Atual:		130.797,62 -
0000	31783	29/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				3690 N/A		845,00 -
0000	33882		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2020/003575				3690 N/A		2.361,60 -
										Saldo Atual:		134.004,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Nível Contábil: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3.064.803,34
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	27.025,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	215.313,80
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17086	01/01/2021	Implantação de Saldos.							3585	N/A	3.064.803,34 -
												Saldo Atual: 3.064.803,34 -
0000	9646	04/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382	N/A	71,67 +
0000	9655		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382	N/A	12,76 +
0000	9692		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382	N/A	183,49 +
0000	9701		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382	N/A	32,68 +
0000	9794		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	83,52 +
0000	9803		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	1,67 +
												Saldo Atual: 3.064.417,55 -
0000	11139	05/01/2021	Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - Dívida Ativa					6		5038	N/A	23.095,07 -
0000	11144		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038	N/A	1.252,02 -
0000	11149		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038	N/A	8.172,23 -
0000	11154		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	1.632,96 -
0000	11159		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		5038	N/A	18.769,82 -
0000	11164		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5038	N/A	32.072,91 -
0000	11169		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Licença Para Execução de Obras					24		5038	N/A	292,08 -
0000	11174		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038	N/A	1.872,97 -
0000	11179		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038	N/A	3.194,11 -
0000	11184		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		5038	N/A	15,99 -
0000	11189		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5038	N/A	790,59 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11194	05/01/2021	Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Limpeza Pública					33		5038 N/A		46.215,51 -
0000	11199		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5038 N/A		7,90 -
0000	11204		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		2.509,74 -
0000	11209		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		5038 N/A		9.637,83 -
0000	11214		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038 N/A		528,56 -
0000	11219		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		5038 N/A		58.987,07 -
0000	11224		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Serviços de Religamento de Água					116		5038 N/A		183,13 -
0000	11229		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		5038 N/A		1.180,88 -
0000	11234		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Serviços de Religamento de Água					122		5038 N/A		3,08 -
0000	11239		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Serviços de Transporte - Dívida Ativa					129		5038 N/A		2.877,82 -
0000	11244		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					130		5038 N/A		122,82 -
											Saldo Atual:	3.277.832,64 -
0000	10029	07/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		61,23 +
0000	10038		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		156,03 +
0000	10045		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		1,35 +
0000	10056		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		1.239,77 +
0000	10065		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		472,60 +
0000	10074		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		1,23 +
0000	10083		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		3,13 +
0000	10092		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		24,80 +
0000	10101		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		9,46 +
											Saldo Atual:	3.275.863,04 -
0000	10110	08/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382 N/A		10,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10119	08/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382	N/A	48,17 +
0000	10128		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382	N/A	0,31 +
0000	10137		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382	N/A	1,46 +
0000	10160		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382	N/A	47,81 +
0000	10169		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382	N/A	115,18 +
0000	10178		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382	N/A	1,45 +
0000	10187		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382	N/A	3,49 +
0000	10196		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4382	N/A	15,91 +
0000	10205		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4382	N/A	0,49 +
0000	10249		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	107,24 +
0000	10258		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	239,63 +
0000	10267		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	357,72 +
0000	10276		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	208,56 +
0000	10285		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	59,25 +
0000	10294		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	2,15 +
0000	10303		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	4,80 +
0000	10312		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	7,15 +
0000	10321		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	4,18 +
0000	10330		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	1,19 +
0000	10998		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					6		4383	N/A	3,60 +
0000	11003		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4383	N/A	0,11 +
0000	11008		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					33		4383	N/A	8,62 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11013	08/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					35		4383 N/A		0,26 +
0000	11018		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4383 N/A		1,20 +
0000	11023		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4383 N/A		0,03 +
0000	11028		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4383 N/A		1,43 +
0000	11033		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4383 N/A		0,03 +
											Saldo Atual:	3.274.611,32 -
0000	10402	11/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4382 N/A		167,44 +
0000	10411		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4382 N/A		35,10 +
0000	10455		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		845,65 +
0000	10464		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		261,48 +
0000	10473		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		620,23 +
0000	10482		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		254,28 +
0000	10491		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					116		4382 N/A		13,79 +
0000	10500		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		16,91 +
0000	10509		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		5,23 +
0000	10518		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		12,44 +
0000	10527		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		5,09 +
0000	10536		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					122		4382 N/A		0,28 +
0000	11038		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4383 N/A		1,02 +
0000	11043		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4383 N/A		0,02 +
0000	11249		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		198,19 -
0000	11254		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		41,54 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11266	11/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		190,00 +
											Saldo Atual:	3.272.422,09 -
0000	10592	12/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		28,44 +
0000	10603		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		95,12 +
0000	10612		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		199,98 +
0000	10621		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		244,98 +
0000	10630		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		46,08 +
0000	10637		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,57 +
0000	10648		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		1,90 +
0000	10657		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		4,01 +
0000	10666		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		4,91 +
0000	10675		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,92 +
0000	11048		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4383 N/A		68,00 +
0000	11053		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4383 N/A		146,45 +
0000	11058		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4383 N/A		6,80 +
0000	11063		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4383 N/A		14,65 +
0000	11068		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4383 N/A		0,40 +
0000	11073		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4383 N/A		0,01 +
											Saldo Atual:	3.271.558,87 -
0000	9579	13/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5038 N/A		3,72 -
0000	9584		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		1,48 -
0000	9589		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,11 -
0000	9597		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5038 N/A		7,89 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9602	13/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038	N/A	3,12 -
0000	9607		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038	N/A	0,22 -
0000	10698		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382	N/A	90,00 +
0000	10707		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382	N/A	27,51 +
0000	10744		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382	N/A	191,40 +
0000	10753		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382	N/A	58,49 +
0000	10797		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	232,42 +
0000	10806		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	400,61 +
0000	10815		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	206,01 +
0000	10824		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	87,40 +
0000	10833		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	4,66 +
0000	10842		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	8,02 +
0000	10851		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	4,13 +
0000	10860		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	1,74 +
0000	11078		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4383	N/A	3,10 +
0000	11083		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4383	N/A	0,06 +
											Saldo Atual:	3.270.259,86 -
0000	10939	14/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	469,82 +
0000	10948		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	250,83 +
0000	10957		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	586,91 +
0000	10966		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	9,41 +
0000	10975		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	5,03 +
0000	10984		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	11,74 +
0000	11088		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4383	N/A	0,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11093	14/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4383 N/A		0,01 +
											Saldo Atual:	3.268.925,71 -
0000	11290	15/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,15 -
0000	11295		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		1,12 -
0000	11300		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		0,01 -
0000	11305		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038 N/A		0,69 -
0000	11310		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038 N/A		0,02 -
0000	11318		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382 N/A		23,27 +
0000	11327		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382 N/A		1,44 +
0000	11350		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382 N/A		169,18 +
0000	11359		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382 N/A		10,56 +
0000	11368		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4382 N/A		102,66 +
0000	11377		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4382 N/A		6,43 +
0000	11421		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		102,05 +
0000	11430		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		139,21 +
0000	11439		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		197,34 +
0000	11448		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		550,75 +
0000	11457		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		31,40 +
0000	11466		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		2,05 +
0000	11475		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		2,79 +
0000	11484		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		3,95 +
0000	11493		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		11,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11502	15/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	0,63 +
0000	11507		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4383	N/A	0,63 +
0000	11512		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4383	N/A	0,01 +
											Saldo Atual:	3.267.572,34 -
0000	12206	18/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5038	N/A	3,72 -
0000	12211		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038	N/A	2,85 -
0000	12216		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038	N/A	0,14 -
0000	12224		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		5038	N/A	4,98 -
0000	12229		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5038	N/A	16,58 -
0000	12234		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038	N/A	5,82 -
0000	12239		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038	N/A	0,10 -
0000	12244		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038	N/A	19,39 -
0000	12249		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038	N/A	0,33 -
0000	12254		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5038	N/A	7,92 -
0000	12259		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038	N/A	5,82 -
0000	12264		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038	N/A	0,27 -
0000	12269		Lancamento a Credito.Lançamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038	N/A	0,22 -
0000	12292		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382	N/A	224,93 +
0000	12304		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382	N/A	26,24 +
0000	12313		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382	N/A	25,59 +
0000	12322		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382	N/A	1,60 +
0000	12345		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4382	N/A	95,65 +
0000	12354		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4382	N/A	8,61 +
0000	12363		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4382	N/A	120,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12372	18/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4382 N/A		401,11 +
0000	12381		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					24		4382 N/A		47,83 +
0000	12390		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4382 N/A		143,21 +
0000	12399		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4382 N/A		477,31 +
0000	12408		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		4382 N/A		4,30 +
0000	12415		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,35 +
0000	12424		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		6,93 +
0000	12435		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382 N/A		478,52 +
0000	12444		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382 N/A		28,20 +
0000	12451		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382 N/A		0,66 +
0000	12460		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382 N/A		8,25 +
0000	12471		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382 N/A		54,48 +
0000	12480		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382 N/A		1,72 +
0000	12489		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4382 N/A		21,38 +
0000	12498		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4382 N/A		1,30 +
0000	12556		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		127,59 +
0000	12565		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		180,12 +
0000	12574		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		106,15 +
0000	12583		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		187,92 +
0000	12592		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		2,56 +
0000	12601		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		3,61 +
0000	12610		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		2,13 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12619	18/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		3,76 +
											Saldo Atual:	3.264.841,13 -
0000	12274	19/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,25 -
0000	12279		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		0,48 -
0000	12284		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		0,01 -
0000	12628		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382 N/A		23,58 +
0000	12637		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382 N/A		0,95 +
0000	12646		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382 N/A		44,05 +
0000	12655		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382 N/A		1,78 +
0000	12699		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		463,54 +
0000	12708		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		9,26 +
0000	12713		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					6		4383 N/A		2,01 +
0000	12718		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4383 N/A		0,08 +
0000	12723		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					33		4383 N/A		3,76 +
0000	12728		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					35		4383 N/A		0,16 +
0000	13945		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4383 N/A		2,26 +
0000	13950		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4383 N/A		0,54 +
											Saldo Atual:	3.264.289,90 -
0000	13895	20/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		111,52 +
0000	13904		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		421,13 +
0000	13913		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		142,34 +
0000	13922		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		2,24 +
0000	13931		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		8,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13940	20/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	2,86 +
0000	13961		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4383	N/A	0,40 +
0000	13966		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4383	N/A	0,01 +
											Saldo Atual:	3.263.600,98 -
0000	14443	21/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	20,01 +
0000	14452		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	82,95 +
0000	14461		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	283,23 +
0000	14470		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	20,01 +
0000	14479		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	0,40 +
0000	14488		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	1,66 +
0000	14497		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	5,66 +
0000	14506		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	0,40 +
0000	14511		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4383	N/A	0,80 +
0000	14516		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4383	N/A	0,02 +
											Saldo Atual:	3.263.185,84 -
0000	15923	22/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4382	N/A	378,60 +
0000	15932		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4382	N/A	402,78 +
0000	15941		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4382	N/A	10,89 +
0000	15950		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4382	N/A	98,49 +
0000	15959		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					24		4382	N/A	35,00 +
0000	15968		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		4382	N/A	1,05 +
0000	16047		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	54,51 +
0000	16056		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	122,85 +
0000	16065		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	30,81 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16074	22/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	47,40 +
0000	16083		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	1,09 +
0000	16092		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	2,46 +
0000	16101		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	0,62 +
0000	16110		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	0,95 +
0000	16127		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038	N/A	780,01 -
0000	16132		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	212,31 -
0000	16147		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038	N/A	324,21 +
0000	16152		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038	N/A	423,56 +
0000	16157		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	3,24 +
0000	16162		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	45,60 +
0000	16167		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	7,48 +
0000	16172		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	64,84 +
0000	16177		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	84,71 +
											Saldo Atual:	3.262.037,02 -
0000	18509	25/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4382	N/A	68,38 +
0000	18518		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4382	N/A	16,30 +
0000	18597		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	20,01 +
0000	18606		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	201,91 +
0000	18615		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	103,92 +
0000	18624		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	0,40 +
0000	18633		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	4,04 +
0000	18642		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	2,08 +
0000	18667		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4383	N/A	0,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18672	25/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4383	N/A	0,01 +
0000	18676		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038	N/A	73,64 -
0000	18681		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	17,55 -
0000	18696		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038	N/A	70,59 +
0000	18701		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	0,71 +
0000	18706		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	0,70 +
0000	18711		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	0,71 +
0000	18716		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	0,70 +
0000	18721		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	14,12 +
0000	48860		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		5038	N/A	5,37 -
0000	48865		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5038	N/A	12,11 -
0000	48870		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038	N/A	3,37 -
0000	48875		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038	N/A	0,11 -
0000	48880		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038	N/A	7,63 -
0000	48885		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038	N/A	0,24 -
0000	48964		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4382	N/A	114,79 +
0000	48973		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4382	N/A	293,00 +
0000	48982		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4382	N/A	75,17 +
0000	48991		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4382	N/A	190,45 +
0000	48998		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	14,63 +
0000	49007		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382	N/A	9,52 +
0000	49250		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4383	N/A	68,01 +
0000	49255		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4383	N/A	40,13 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	49312	25/01/2021	Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		5038 N/A		68,02 -
0000	49317		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038 N/A		40,13 -
											Saldo Atual:	3.260.954,51 -
0000	19438	26/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5038 N/A		8,76 -
0000	19443		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		7,23 -
0000	19448		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,32 -
0000	19453		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		5038 N/A		27,02 -
0000	19458		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5038 N/A		45,04 -
0000	19463		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038 N/A		29,81 -
0000	19468		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038 N/A		0,55 -
0000	19473		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038 N/A		50,13 -
0000	19478		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038 N/A		0,89 -
0000	19483		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5038 N/A		23,75 -
0000	19488		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		19,62 -
0000	19493		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		0,86 -
0000	19504		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382 N/A		212,02 +
0000	19513		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382 N/A		132,90 +
0000	19529		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4382 N/A		43,94 +
0000	19538		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4382 N/A		653,82 +
0000	19547		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4382 N/A		117,16 +
0000	19556		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4382 N/A		1.089,68 +
0000	19565		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4382 N/A		2,64 +
0000	19574		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4382 N/A		622,98 +
0000	19583		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4382 N/A		7,03 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19592	26/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4382	N/A	1.038,26 +
0000	19599		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	7,30 +
0000	19608		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	13,96 +
0000	19619		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382	N/A	574,39 +
0000	19626		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382	N/A	0,44 +
0000	19635		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382	N/A	12,38 +
0000	19646		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382	N/A	360,07 +
0000	19711		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	20,41 +
0000	19720		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	28,44 +
0000	19729		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	117,35 +
0000	19738		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	0,41 +
0000	19750		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	0,57 +
0000	19759		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	2,35 +
											Saldo Atual:	3.256.109,99 -
0000	22015	27/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038	N/A	1,97 -
0000	22020		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038	N/A	0,03 -
0000	22034		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038	N/A	1,97 -
0000	22039		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038	N/A	0,02 -
0000	22044		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038	N/A	1,76 -
0000	22049		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038	N/A	0,04 -
0000	22067		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382	N/A	20,71 +
0000	22076		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382	N/A	176,82 +
0000	22085		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382	N/A	0,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22094	27/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382 N/A		11,64 +
0000	22124		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4382 N/A		68,00 +
0000	22133		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4382 N/A		146,45 +
0000	22142		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4382 N/A		6,80 +
0000	22151		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4382 N/A		14,65 +
0000	22158		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,30 +
0000	22169		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382 N/A		28,18 +
0000	22178		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382 N/A		169,18 +
0000	22185		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382 N/A		0,73 +
0000	22196		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382 N/A		1,13 +
0000	22205		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382 N/A		11,14 +
0000	22214		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4382 N/A		21,38 +
0000	22223		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4382 N/A		153,96 +
0000	22232		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4382 N/A		0,87 +
0000	22241		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4382 N/A		10,14 +
0000	22320		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		297,29 +
0000	22329		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		117,85 +
0000	22338		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		20,01 +
0000	22347		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		5,96 +
0000	22356		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		2,36 +
0000	22365		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,40 +
0000	22376		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4383 N/A		0,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22381	27/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4383	N/A	0,01 +
											Saldo Atual:	3.254.821,59 -
0000	23241	28/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038	N/A	1,21 -
0000	23246		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038	N/A	0,02 -
0000	23254		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038	N/A	1,69 -
0000	23259		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038	N/A	0,02 -
0000	23264		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038	N/A	1,03 -
0000	23269		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038	N/A	0,02 -
0000	23280		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382	N/A	121,26 +
0000	23289		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382	N/A	7,98 +
0000	23305		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382	N/A	169,18 +
0000	23314		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382	N/A	11,14 +
0000	23323		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4382	N/A	102,66 +
0000	23332		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4382	N/A	6,77 +
0000	23383		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	301,60 +
0000	23392		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	458,41 +
0000	23401		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	97,51 +
0000	23410		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	6,03 +
0000	23419		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	9,18 +
0000	23428		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	1,95 +
0000	23956		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	0,09 -
0000	23964		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4382	N/A	9,26 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23973	28/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4382	N/A	2,03 +
											Saldo Atual:	3.253.520,71 -
0000	29651	29/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038	N/A	0,93 -
0000	29656		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038	N/A	0,02 -
0000	29670		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038	N/A	1,69 -
0000	29675		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038	N/A	0,02 -
0000	29680		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038	N/A	1,03 -
0000	29685		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038	N/A	0,02 -
0000	29696		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382	N/A	93,24 +
0000	29714		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382	N/A	6,15 +
0000	29765		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382	N/A	169,18 +
0000	29774		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382	N/A	11,14 +
0000	29783		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4382	N/A	102,66 +
0000	29792		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4382	N/A	6,77 +
0000	29873		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	143,19 +
0000	29882		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	20,41 +
0000	29891		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	2,86 +
0000	29900		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	0,41 +
											Saldo Atual:	3.252.968,41 -
0000	32012	31/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038	N/A	1,28 -
0000	32017		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038	N/A	0,03 -
0000	32022		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038	N/A	3,35 -
0000	32027		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038	N/A	0,06 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33244	31/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5038 N/A		0,69 -
0000	33249		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		1,70 -
0000	33254		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,05 -
0000	33268		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5038 N/A		4,10 -
0000	33273		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		10,16 -
0000	33278		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		0,28 -
0000	33283		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa					38		5038 N/A		1,66 -
0000	33288		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		5038 N/A		4,06 -
0000	33293		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		5038 N/A		0,12 -
0000	34601		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		5,65 -
0000	34606		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,12 -
0000	34611		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		10,14 -
0000	34616		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		0,12 -
0000	34621		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custo Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038 N/A		6,18 -
0000	34626		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custo Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038 N/A		0,12 -
0000	35679		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,72 -
0000	35684		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,02 -
0000	35695		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		2,87 -
0000	35700		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		0,05 -
0000	42735		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,73 -
0000	42740		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,01 -
0000	42745		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		2,87 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	42750	31/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		0,05 -
0000	48899		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,62 -
0000	48904		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		5038 N/A		9,73 -
0000	48909		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5038 N/A		24,15 -
0000	48914		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038 N/A		8,68 -
0000	48919		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038 N/A		0,20 -
0000	48924		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038 N/A		21,58 -
0000	48929		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038 N/A		0,48 -
0000	52127		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,22 -
0000	52132		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,01 -
0000	52137		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		0,28 -
0000	52142		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038 N/A		0,22 -
0000	52147		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038 N/A		0,01 -
0000	55949		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038 N/A		0,15 -
											Saldo Atual:	3.253.091,93 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4382 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Nível Contábil: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	25.418,20
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4382 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9647	04/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		71,67 -
0000	9656		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		12,76 -
0000	9693		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		183,49 -
0000	9702		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		32,68 -
0000	9795		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		83,52 -
0000	9804		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		1,67 -
											Saldo Atual:	385,79 -
0000	10030	07/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		61,23 -
0000	10039		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		156,03 -
0000	10046		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		1,35 -
0000	10057		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		1.239,77 -
0000	10066		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		472,60 -
0000	10075		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		1,23 -
0000	10084		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		3,13 -
0000	10093		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		24,80 -
0000	10102		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		9,46 -
											Saldo Atual:	2.355,39 -
0000	10111	08/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		10,30 -
0000	10120		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		48,17 -
0000	10129		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,31 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4382 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10138	08/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381	N/A	1,46 -
0000	10161		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381	N/A	47,81 -
0000	10170		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381	N/A	115,18 -
0000	10179		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381	N/A	1,45 -
0000	10188		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381	N/A	3,49 -
0000	10197		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4381	N/A	15,91 -
0000	10206		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381	N/A	0,49 -
0000	10250		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381	N/A	107,24 -
0000	10259		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381	N/A	239,63 -
0000	10268		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381	N/A	357,72 -
0000	10277		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381	N/A	208,56 -
0000	10286		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381	N/A	59,25 -
0000	10295		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381	N/A	2,15 -
0000	10304		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381	N/A	4,80 -
0000	10313		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381	N/A	7,15 -
0000	10322		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381	N/A	4,18 -
0000	10331		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381	N/A	1,19 -
											Saldo Atual:	3.591,83 -
0000	10403	11/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381	N/A	167,44 -
0000	10412		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	35,10 -
0000	10456		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381	N/A	845,65 -
0000	10465		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381	N/A	261,48 -
0000	10474		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381	N/A	620,23 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4382 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10483	11/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		254,28 -
0000	10492		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					116		4381 N/A		13,79 -
0000	10501		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		16,91 -
0000	10510		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		5,23 -
0000	10519		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		12,44 -
0000	10528		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		5,09 -
0000	10537		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					122		4381 N/A		0,28 -
											Saldo Atual:	5.829,75 -
0000	10593	12/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		28,44 -
0000	10604		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		95,12 -
0000	10613		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		199,98 -
0000	10622		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		244,98 -
0000	10631		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		46,08 -
0000	10638		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,57 -
0000	10649		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		1,90 -
0000	10658		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		4,01 -
0000	10667		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		4,91 -
0000	10676		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,92 -
											Saldo Atual:	6.456,66 -
0000	10699	13/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		90,00 -
0000	10708		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		27,51 -
0000	10745		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		191,40 -
0000	10754		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		58,49 -
0000	10798		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		232,42 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4382 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10807	13/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		400,61 -
0000	10816		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		206,01 -
0000	10825		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		87,40 -
0000	10834		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		4,66 -
0000	10843		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		8,02 -
0000	10852		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		4,13 -
0000	10861		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		1,74 -
											Saldo Atual:	7.769,05 -
0000	10940	14/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		469,82 -
0000	10949		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		250,83 -
0000	10958		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		586,91 -
0000	10967		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		9,41 -
0000	10976		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		5,03 -
0000	10985		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		11,74 -
											Saldo Atual:	9.102,79 -
0000	11319	15/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		23,27 -
0000	11328		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		1,44 -
0000	11351		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		169,18 -
0000	11360		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		10,56 -
0000	11369		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4381 N/A		102,66 -
0000	11378		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		6,43 -
0000	11422		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		102,05 -
0000	11431		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		139,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4382 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11440	15/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		197,34 -
0000	11449		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		550,75 -
0000	11458		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		31,40 -
0000	11467		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		2,05 -
0000	11476		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		2,79 -
0000	11485		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		3,95 -
0000	11494		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		11,01 -
0000	11503		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,63 -
											Saldo Atual:	10.457,51 -
0000	12293	18/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		224,93 -
0000	12305		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		26,24 -
0000	12314		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		25,59 -
0000	12323		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		1,60 -
0000	12346		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		95,65 -
0000	12355		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		8,61 -
0000	12364		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381 N/A		120,34 -
0000	12373		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381 N/A		401,11 -
0000	12382		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					24		4381 N/A		47,83 -
0000	12391		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		143,21 -
0000	12400		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		477,31 -
0000	12409		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		4381 N/A		4,30 -
0000	12416		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,35 -
0000	12425		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		6,93 -
0000	12436		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		478,52 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4382 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12445	18/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		28,20 -
0000	12452		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		0,66 -
0000	12461		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		8,25 -
0000	12472		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		54,48 -
0000	12481		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		1,72 -
0000	12490		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4381 N/A		21,38 -
0000	12499		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		1,30 -
0000	12557		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		127,59 -
0000	12566		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		180,12 -
0000	12575		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		106,15 -
0000	12584		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		187,92 -
0000	12593		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		2,56 -
0000	12602		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		3,61 -
0000	12611		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		2,13 -
0000	12620		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		3,76 -
											Saldo Atual:	13.256,86 -
0000	12629	19/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		23,58 -
0000	12638		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,95 -
0000	12647		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		44,05 -
0000	12656		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		1,78 -
0000	12700		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		463,54 -
0000	12709		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		9,26 -
											Saldo Atual:	13.800,02 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4382 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13896	20/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		111,52 -
0000	13905		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		421,13 -
0000	13914		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		142,34 -
0000	13923		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		2,24 -
0000	13932		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		8,42 -
0000	13941		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		2,86 -
											Saldo Atual:	14.488,53 -
0000	14444	21/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		20,01 -
0000	14453		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		82,95 -
0000	14462		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		283,23 -
0000	14471		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		20,01 -
0000	14480		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,40 -
0000	14489		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		1,66 -
0000	14498		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		5,66 -
0000	14507		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,40 -
											Saldo Atual:	14.902,85 -
0000	15924	22/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		378,60 -
0000	15933		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		402,78 -
0000	15942		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		10,89 -
0000	15951		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		98,49 -
0000	15960		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					24		4381 N/A		35,00 -
0000	15969		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		4381 N/A		1,05 -
0000	16048		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		54,51 -
0000	16057		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		122,85 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4382 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16066	22/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		30,81 -
0000	16075		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		47,40 -
0000	16084		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		1,09 -
0000	16093		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		2,46 -
0000	16102		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,62 -
0000	16111		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,95 -
											Saldo Atual:	16.090,35 -
0000	18510	25/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		68,38 -
0000	18519		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		16,30 -
0000	18598		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		20,01 -
0000	18607		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		201,91 -
0000	18616		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		103,92 -
0000	18625		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,40 -
0000	18634		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		4,04 -
0000	18643		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		2,08 -
0000	48965		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381 N/A		114,79 -
0000	48974		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381 N/A		293,00 -
0000	48983		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		75,17 -
0000	48992		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		190,45 -
0000	48999		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		14,63 -
0000	49008		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		9,52 -
											Saldo Atual:	17.204,95 -
0000	19505	26/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		212,02 -
0000	19514		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		132,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4382 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19530	26/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381 N/A		43,94 -
0000	19539		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381 N/A		653,82 -
0000	19548		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381 N/A		117,16 -
0000	19557		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381 N/A		1.089,68 -
0000	19566		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		2,64 -
0000	19575		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		622,98 -
0000	19584		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		7,03 -
0000	19593		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		1.038,26 -
0000	19600		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,30 -
0000	19609		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		13,96 -
0000	19620		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		574,39 -
0000	19627		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		0,44 -
0000	19636		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		12,38 -
0000	19647		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		360,07 -
0000	19712		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		20,41 -
0000	19721		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		28,44 -
0000	19730		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		117,35 -
0000	19739		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,41 -
0000	19751		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,57 -
0000	19760		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		2,35 -
											Saldo Atual:	22.263,45 -
0000	22068	27/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		20,71 -
0000	22077		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		176,82 -
0000	22086		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,83 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4382 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22095	27/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		11,64 -
0000	22125		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381 N/A		68,00 -
0000	22134		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381 N/A		146,45 -
0000	22143		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		6,80 -
0000	22152		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		14,65 -
0000	22159		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,30 -
0000	22170		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		28,18 -
0000	22179		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		169,18 -
0000	22186		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		0,73 -
0000	22197		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		1,13 -
0000	22206		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		11,14 -
0000	22215		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4381 N/A		21,38 -
0000	22224		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4381 N/A		153,96 -
0000	22233		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		0,87 -
0000	22242		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		10,14 -
0000	22321		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		297,29 -
0000	22330		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		117,85 -
0000	22339		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		20,01 -
0000	22348		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		5,96 -
0000	22357		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		2,36 -
0000	22366		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,40 -
											Saldo Atual:	23.557,23 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4382 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23281	28/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		121,26 -
0000	23290		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		7,98 -
0000	23306		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		169,18 -
0000	23315		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		11,14 -
0000	23324		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4381 N/A		102,66 -
0000	23333		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		6,77 -
0000	23384		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		301,60 -
0000	23393		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		458,41 -
0000	23402		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		97,51 -
0000	23411		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		6,03 -
0000	23420		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		9,18 -
0000	23429		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		1,95 -
0000	23965		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		9,26 -
0000	23974		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		2,03 -
											Saldo Atual:	24.862,19 -
0000	29697	29/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		93,24 -
0000	29715		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		6,15 -
0000	29766		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		169,18 -
0000	29775		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		11,14 -
0000	29784		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4381 N/A		102,66 -
0000	29793		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		6,77 -
0000	29874		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		143,19 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4382 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29883	29/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381	N/A	20,41 -
0000	29892		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381	N/A	2,86 -
0000	29901		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381	N/A	0,41 -
											Saldo Atual:	25.418,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4383 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Nível Contábil: 8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	375,84
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4383 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10999	08/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					6		4381	N/A	3,60 -
0000	11004		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381	N/A	0,11 -
0000	11009		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					33		4381	N/A	8,62 -
0000	11014		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					35		4381	N/A	0,26 -
0000	11019		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4381	N/A	1,20 -
0000	11024		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381	N/A	0,03 -
0000	11029		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381	N/A	1,43 -
0000	11034		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381	N/A	0,03 -
											Saldo Atual:	15,28 -
0000	11039	11/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381	N/A	1,02 -
0000	11044		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381	N/A	0,02 -
											Saldo Atual:	16,32 -
0000	11049	12/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381	N/A	68,00 -
0000	11054		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381	N/A	146,45 -
0000	11059		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381	N/A	6,80 -
0000	11064		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381	N/A	14,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4383 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11069	12/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		0,40 -
0000	11074		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,01 -
											Saldo Atual:	252,63 -
0000	11079	13/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		3,10 -
0000	11084		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,06 -
											Saldo Atual:	255,79 -
0000	11089	14/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		0,40 -
0000	11094		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,01 -
											Saldo Atual:	256,20 -
0000	11508	15/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		0,63 -
0000	11513		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,01 -
											Saldo Atual:	256,84 -
0000	12714	19/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		2,01 -
0000	12719		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,08 -
0000	12724		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		3,76 -
0000	12729		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,16 -
0000	13946		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		2,26 -
0000	13951		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,54 -
											Saldo Atual:	265,65 -
0000	13962	20/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		0,40 -
0000	13967		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,01 -
											Saldo Atual:	266,06 -
0000	14512	21/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		0,80 -
0000	14517		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,02 -
											Saldo Atual:	266,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4383 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18668	25/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381	N/A	0,40 -
0000	18673		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381	N/A	0,01 -
0000	49251		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381	N/A	68,01 -
0000	49256		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381	N/A	40,13 -
											Saldo Atual:	375,43 -
0000	22377	27/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381	N/A	0,40 -
0000	22382		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	375,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	8.189,31	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.189,31
Débitos:	24.333,61	Débitos:	0,00	Débitos:	24.333,61
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	32.522,92	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	16629	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		8.189,31 +
											Saldo Atual:	8.189,31 +
0000	32048	29/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Componente SAMU 192					187		7176 F		24.333,61 +
											Saldo Atual:	32.522,92 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	10.393,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.393,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	10.393,18	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	16563	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		10.393,18 +
											Saldo Atual:	10.393,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4402 OUTROS BENS DE USO ESPECIAL

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	171.669,35	Saldo Anterior:	171.669,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	171.669,35		

Conta Contábil: 4402 OUTROS BENS DE USO ESPECIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16878	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		171.669,35 +
											Saldo Atual:	171.669,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4407 FGTS A PAGAR

Nível Contábil: 2.1.1.4.3.05.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	1.017,47	Créditos:	0,00	Créditos:	1.017,47
Saldo Atual:	-1.017,47	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4407 FGTS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	28697	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000526			3045		5472 F	230,63 -
0000	28725		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000528			3540		5472 F	620,35 -
0000	28802		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000533			4910		5472 F	166,49 -
											Saldo Atual:	1.017,47 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4442 IPTU

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	21.470,70	Saldo Anterior:	21.470,70
Débitos:	0,00	Débitos:	3.425,67	Débitos:	3.425,67
Créditos:	0,00	Créditos:	24.896,37	Créditos:	24.896,37
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4442 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16698	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		21.470,70 +
										Saldo Atual:		21.470,70 +
0000	9617	04/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3873 P		39,74 -
0000	9624		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		20,67 -
0000	9631		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3873 P		2,22 -
0000	9638		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		0,63 -
										Saldo Atual:		21.407,44 +
0000	9438	05/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Principal					4		2647 P		953,57 +
0000	9441		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		31,74 +
0000	9444		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		19,69 +
0000	11141		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 P		23.095,07 -
0000	11146		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 P		1.252,02 -
										Saldo Atual:		1.934,65 -
0000	9519	06/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Principal					4		2647 P		19,05 +
0000	9522		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,62 +
0000	9525		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,39 +
0000	9860		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		461,20 -
0000	9867		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		24,82 -
										Saldo Atual:		2.400,61 -
0000	43380	22/01/2021	Lancamento a Debito.Ajuste contabil, cfe demonstrativo do AR X CP.							4688 P		2.400,61 +
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4443 ITBI

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.475,16	Saldo Anterior:	1.475,16
Débitos:	0,00	Débitos:	25.430,00	Débitos:	25.430,00
Créditos:	0,00	Créditos:	23.405,16	Créditos:	23.405,16
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	3.500,00		

Conta Contábil: 4443 ITBI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16701	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		1.475,16 +
										Saldo Atual:		1.475,16 +
0000	9546	11/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		7.700,00 +
										Saldo Atual:		9.175,16 +
0000	9567	12/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		4.980,00 +
										Saldo Atual:		14.155,16 +
0000	9609	14/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		1.000,00 +
0000	11279		Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		4.100,00 +
										Saldo Atual:		19.255,16 +
0000	11657	15/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		3.150,00 +
										Saldo Atual:		22.405,16 +
0000	15859	22/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		1.400,00 -
0000	15866		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		9.800,00 -
0000	18441		Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		900,00 +
0000	43483		Lancamento a Credito.Ajuste contabil, cfe demonstrtrivo do AR X CP.							302 P		1.475,16 -
										Saldo Atual:		10.630,00 +
0000	18473	25/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		7.480,00 -
										Saldo Atual:		3.150,00 +
0000	21599	26/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		2.500,00 +
										Saldo Atual:		5.650,00 +
0000	23950	28/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		1.100,00 +
										Saldo Atual:		6.750,00 +
0000	29722	29/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3873 P		1.000,00 -
0000	29729		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		2.250,00 -
										Saldo Atual:		3.500,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4445 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	53.885,70	Saldo Anterior:	53.885,70
Débitos:	0,00	Débitos:	4.079,89	Débitos:	4.079,89
Créditos:	0,00	Créditos:	56.770,06	Créditos:	56.770,06
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.195,53		

Conta Contábil: 4445 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16707	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		53.885,70 +
										Saldo Atual:		53.885,70 +
0000	9456	05/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		775,73 +
0000	9459		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		2681 P		1.325,29 +
0000	9462		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		2681 P		12,08 +
0000	9465		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		2924 P		241,32 +
0000	9468		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		2924 P		16,06 +
0000	9471		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		2924 P		411,06 +
0000	9474		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		2924 P		26,41 +
0000	9477		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		2924 P		0,55 +
0000	9480		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		2924 P		0,10 +
0000	11161		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692 P		18.769,82 -
0000	11166		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692 P		32.072,91 -
0000	11171		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Licença Para Execução de Obras					24		4692 P		292,08 -
0000	11176		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692 P		1.872,97 -
0000	11181		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692 P		3.194,11 -
0000	11186		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		4692 P		15,99 -
										Saldo Atual:		476,42 +
0000	9986	07/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3875 P		27,25 -
										Saldo Atual:		449,17 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4445 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9561	11/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		365,75 +
0000	9564		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		2681 P		424,23 +
											Saldo Atual:	1.239,15 +
0000	43422	22/01/2021	Lancamento a Credito.Ajuste contabil, cfe demonstrativo do AR X CP.							4692 P		416,78 -
											Saldo Atual:	822,37 +
0000	48845	25/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		55,95 +
0000	48848		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		12,07 +
0000	48851		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		2924 P		38,77 +
0000	48854		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		2924 P		1,36 +
0000	49314		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692 P		68,02 -
0000	49319		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692 P		40,13 -
											Saldo Atual:	822,37 +
0000	23248	28/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		2681 P		94,25 +
											Saldo Atual:	916,62 +
0000	29661	29/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		87,78 +
0000	29664		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		2681 P		190,19 +
											Saldo Atual:	1.194,59 +
0000	35686	31/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		2924 P		0,31 +
0000	35689		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		2924 P		0,63 +
											Saldo Atual:	1.195,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4446 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	89.858,63	Saldo Anterior:	89.858,63
Débitos:	0,00	Débitos:	2.820,15	Débitos:	2.820,15
Créditos:	0,00	Créditos:	92.006,58	Créditos:	92.006,58
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	672,20		

Conta Contábil: 4446 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16710	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		89.858,63 +
										Saldo Atual:		89.858,63 +
0000	9663	04/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3873 P		275,23 -
0000	9670		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		27,02 -
0000	9677		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3873 P		15,34 -
0000	9684		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		0,82 -
										Saldo Atual:		89.540,22 +
0000	9483	05/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		32,66 +
0000	9486		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					29		2694 P		1.908,24 +
0000	9489		Lancamento a Debito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					30		2925 P		1,48 +
0000	9492		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		63,99 +
0000	9495		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		40,17 +
0000	11191		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4693 P		790,59 -
0000	11196		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 P		46.215,51 -
0000	11201		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4693 P		7,90 -
0000	11206		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 P		2.509,74 -
										Saldo Atual:		42.063,02 +
0000	9528	06/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					29		2694 P		34,19 +
0000	9531		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		1,14 +
0000	9534		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		0,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4446 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9888	06/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		827,02 -
0000	9895		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		44,14 -
											Saldo Atual:	41.227,89 +
0000	12200	15/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		54,11 +
											Saldo Atual:	41.282,00 +
0000	13814	19/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		8,27 +
											Saldo Atual:	41.290,27 +
0000	14372	21/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875 P		46,88 -
											Saldo Atual:	41.243,39 +
0000	43434	22/01/2021	Lancamento a Credito.Ajuste contabil, cfe demonstrativo do AR X CP.							4693 P		41.213,29 -
											Saldo Atual:	30,10 +
0000	23235	27/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		675,20 +
											Saldo Atual:	705,30 +
0000	29757	29/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875 P		33,10 -
											Saldo Atual:	672,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4449 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.367,75	Saldo Anterior:	10.367,75
Débitos:	0,00	Débitos:	417,42	Débitos:	417,42
Créditos:	0,00	Créditos:	10.785,17	Créditos:	10.785,17
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4449 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16713	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		10.367,75 +
										Saldo Atual:		10.367,75 +
0000	9709	04/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		20,50 -
0000	9716		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3875 P		0,62 -
										Saldo Atual:		10.346,63 +
0000	9498	05/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		7116 P		395,64 +
0000	9501		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		13,05 +
0000	9504		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		8,73 +
0000	11211		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		7268 P		9.637,83 -
0000	11216		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268 P		528,56 -
										Saldo Atual:		597,66 +
0000	43446	22/01/2021	Lancamento a Credito.Ajuste contabil, cfe demonstrativo do AR X CP.							7268 P		597,66 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4517 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER

Nível Contábil: 1.1.2.4.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.333,54	Saldo Anterior:	4.333,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	4.333,54	Créditos:	4.333,54
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4517 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16719	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		4.333,54 +
											Saldo Atual:	4.333,54 +
0000	43401	22/01/2021	Lancamento a Credito.Ajuste contabil, cfe demonstrativo do AR X CP.							695 P		4.333,54 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4669 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.589,16	Saldo Anterior:	5.589,16
Débitos:	0,00	Débitos:	89.265,50	Débitos:	89.265,50
Créditos:	0,00	Créditos:	13.445,14	Créditos:	13.445,14
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	81.409,52		

Conta Contábil: 4669 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16761	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		5.589,16 +
											Saldo Atual:	5.589,16 +
0000	9793	04/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3873 P		83,52 -
0000	9802		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3873 P		1,67 -
											Saldo Atual:	5.503,97 +
0000	11220	05/01/2021	Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		311 P		58.987,07 +
0000	11225		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Serviços de Religamento de Água					116		311 P		183,13 +
0000	11230		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		311 P		1.180,88 +
0000	11235		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Serviços de Religamento de Água					122		311 P		3,08 +
0000	11240		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Serviços de Transporte - Dívida Ativa					129		311 P		2.877,82 +
0000	11245		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					130		311 P		122,82 +
											Saldo Atual:	68.858,77 +
0000	10028	07/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		61,23 -
0000	10037		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3873 P		156,03 -
0000	10055		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		1.239,77 -
0000	10064		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		472,60 -
0000	10073		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		1,23 -
0000	10082		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3873 P		3,13 -
0000	10091		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		24,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4669 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10100	07/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		9,46 -
											Saldo Atual:	66.890,52 +
0000	10248	08/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		107,24 -
0000	10257		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3873 P		239,63 -
0000	10266		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		357,72 -
0000	10275		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		208,56 -
0000	10284		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		59,25 -
0000	10293		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		2,15 -
0000	10302		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3873 P		4,80 -
0000	10311		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		7,15 -
0000	10320		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		4,18 -
0000	10329		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		1,19 -
0000	11027		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		7230 P		1,43 -
0000	11032		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		7230 P		0,03 -
											Saldo Atual:	65.897,19 +
0000	10454	11/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		845,65 -
0000	10463		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3873 P		261,48 -
0000	10472		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		620,23 -
0000	10481		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		254,28 -
0000	10490		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					116		3875 P		13,79 -
0000	10499		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		16,91 -
0000	10508		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3873 P		5,23 -
0000	10517		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		12,44 -
0000	10526		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		5,09 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4669 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10535	11/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					122		3875 P		0,28 -
0000	11037		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		7230 P		1,02 -
0000	11042		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		7230 P		0,02 -
											Saldo Atual:	63.860,77 +
0000	10602	12/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		95,12 -
0000	10611		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		199,98 -
0000	10620		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		244,98 -
0000	10629		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		46,08 -
0000	10647		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		1,90 -
0000	10656		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		4,01 -
0000	10665		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		4,91 -
0000	10674		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,92 -
0000	11067		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		7230 P		0,40 -
0000	11072		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		7230 P		0,01 -
											Saldo Atual:	63.262,46 +
0000	10796	13/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3873 P		232,42 -
0000	10805		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		400,61 -
0000	10814		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		206,01 -
0000	10823		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		87,40 -
0000	10832		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3873 P		4,66 -
0000	10841		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		8,02 -
0000	10850		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		4,13 -
0000	10859		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		1,74 -
0000	11077		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		7230 P		3,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4669 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11082	13/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		7230 P		0,06 -
											Saldo Atual:	62.314,31 +
0000	10938	14/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3873 P		469,82 -
0000	10947		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		250,83 -
0000	10956		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		586,91 -
0000	10965		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3873 P		9,41 -
0000	10974		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		5,03 -
0000	10983		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		11,74 -
0000	11087		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		7230 P		0,40 -
0000	11092		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		7230 P		0,01 -
											Saldo Atual:	60.980,16 +
0000	11420	15/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		102,05 -
0000	11429		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3873 P		139,21 -
0000	11438		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		197,34 -
0000	11447		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		550,75 -
0000	11456		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		31,40 -
0000	11465		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		2,05 -
0000	11474		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3873 P		2,79 -
0000	11483		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		3,95 -
0000	11492		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		11,01 -
0000	11501		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,63 -
0000	11506		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		7230 P		0,63 -
0000	11511		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		7230 P		0,01 -
											Saldo Atual:	59.938,34 +
0000	12555	18/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		127,59 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4669 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12564	18/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3873 P		180,12 -
0000	12573		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		106,15 -
0000	12582		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		187,92 -
0000	12591		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		2,56 -
0000	12600		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3873 P		3,61 -
0000	12609		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		2,13 -
0000	12618		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		3,76 -
											Saldo Atual:	59.324,50 +
0000	12698	19/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		463,54 -
0000	12707		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		9,26 -
											Saldo Atual:	58.851,70 +
0000	13894	20/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3873 P		111,52 -
0000	13903		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		421,13 -
0000	13912		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		142,34 -
0000	13921		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3873 P		2,24 -
0000	13930		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		8,42 -
0000	13939		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		2,86 -
0000	13960		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		7230 P		0,40 -
0000	13965		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		7230 P		0,01 -
											Saldo Atual:	58.162,78 +
0000	14442	21/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3873 P		20,01 -
0000	14451		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		82,95 -
0000	14460		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		283,23 -
0000	14469		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		20,01 -
0000	14478		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3873 P		0,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4669 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14487	21/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		1,66 -
0000	14496		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		5,66 -
0000	14505		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,40 -
0000	14510		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		7230 P		0,80 -
0000	14515		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		7230 P		0,02 -
											Saldo Atual:	57.747,64 +
0000	16046	22/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		54,51 -
0000	16055		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3873 P		122,85 -
0000	16064		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		30,81 -
0000	16073		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		47,40 -
0000	16082		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		1,09 -
0000	16091		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3873 P		2,46 -
0000	16100		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,62 -
0000	16109		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,95 -
0000	43485		Lancamento a Debito.Ajuste contabil, cfe demonstrativo do AR X CP.							311 P		25.910,70 +
											Saldo Atual:	83.397,65 +
0000	18596	25/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3873 P		20,01 -
0000	18605		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		201,91 -
0000	18614		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		103,92 -
0000	18623		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3873 P		0,40 -
0000	18632		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		4,04 -
0000	18641		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		2,08 -
0000	18666		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		7230 P		0,40 -
0000	18671		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		7230 P		0,01 -
											Saldo Atual:	83.064,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4669 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19710	26/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3873 P		20,41 -
0000	19719		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		28,44 -
0000	19728		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		117,35 -
0000	19737		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3873 P		0,41 -
0000	19749		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,57 -
0000	19758		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		2,35 -
											Saldo Atual:	82.895,35 +
0000	22319	27/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		297,29 -
0000	22328		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		117,85 -
0000	22337		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		20,01 -
0000	22346		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		5,96 -
0000	22355		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		2,36 -
0000	22364		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,40 -
0000	22375		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		7230 P		0,40 -
0000	22380		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		7230 P		0,01 -
											Saldo Atual:	82.451,07 +
0000	23382	28/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3873 P		301,60 -
0000	23391		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		458,41 -
0000	23400		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		97,51 -
0000	23409		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3873 P		6,03 -
0000	23418		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		9,18 -
0000	23427		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		1,95 -
											Saldo Atual:	81.576,39 +
0000	29872	29/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3873 P		143,19 -
0000	29881		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		20,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4669 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29890	29/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3873 P		2,86 -
0000	29899		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,41 -
											Saldo Atual:	81.409,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4688 IPTU

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	87.555,39	Saldo Anterior:	87.555,39
Débitos:	0,00	Débitos:	24.391,23	Débitos:	24.391,23
Créditos:	0,00	Créditos:	11.700,88	Créditos:	11.700,88
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	100.245,74		

Conta Contábil: 4688 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16767	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		87.555,39 +
										Saldo Atual:		87.555,39 +
0000	9645	04/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		71,67 -
0000	9654		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		12,76 -
										Saldo Atual:		87.470,96 +
0000	11140	05/01/2021	Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - Dívida Ativa					6		4442 P		23.095,07 +
0000	11145		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4442 P		1.252,02 +
										Saldo Atual:		111.818,05 +
0000	10109	08/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		10,30 -
0000	10118		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3873 P		48,17 -
0000	10127		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		0,31 -
0000	10136		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3873 P		1,46 -
0000	10997		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					6		7230 P		3,60 -
0000	11002		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		7230 P		0,11 -
										Saldo Atual:		111.754,10 +
0000	9576	13/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					6		2647 P		3,72 +
0000	9581		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		1,48 +
0000	9586		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,11 +
0000	10697		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3873 P		90,00 -
0000	10706		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3873 P		27,51 -
										Saldo Atual:		111.641,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4688 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11287	15/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,15 +
0000	11317		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		23,27 -
0000	11326		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		1,44 -
											Saldo Atual:	111.617,34 +
0000	12203	18/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					6		2647 P		3,72 +
0000	12208		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		2,85 +
0000	12213		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,14 +
0000	12291		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3873 P		224,93 -
0000	12303		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		26,24 -
0000	12312		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3873 P		25,59 -
0000	12321		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		1,60 -
											Saldo Atual:	111.345,69 +
0000	12271	19/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,25 +
0000	12627		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		23,58 -
0000	12636		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		0,95 -
0000	12712		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					6		7230 P		2,01 -
0000	12717		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		7230 P		0,08 -
											Saldo Atual:	111.319,32 +
0000	43381	22/01/2021	Lancamento a Credito.Ajuste contabil, cfe demonstrativo do AR X CP.							4442 P		2.400,61 -
0000	43518		Lancamento a Credito.Ajuste contabil, cfe demonstrativo do AR X CP.							302 P		584,29 -
0000	43521		Lancamento a Credito.Ajuste contabil, cfe demonstrativo do AR X CP.							4692 P		1.300,60 -
0000	43524		Lancamento a Credito.Ajuste contabil, cfe demonstrativo do AR X CP.							4694 P		1.415,50 -
0000	43527		Lancamento a Credito.Ajuste contabil, cfe demonstrativo do AR X CP.							7268 P		4.620,75 -
											Saldo Atual:	100.997,57 +
0000	19435	26/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					6		2647 P		8,76 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4688 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19440	26/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		7,23 +
0000	19445		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,32 +
0000	19503		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		212,02 -
0000	19512		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		132,90 -
											Saldo Atual:	100.668,96 +
0000	22012	27/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		1,97 +
0000	22017		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,03 +
0000	22066		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		20,71 -
0000	22075		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		176,82 -
0000	22084		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		0,83 -
0000	22093		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		11,64 -
											Saldo Atual:	100.460,96 +
0000	23238	28/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		1,21 +
0000	23243		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,02 +
0000	23279		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3873 P		121,26 -
0000	23288		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3873 P		7,98 -
											Saldo Atual:	100.332,95 +
0000	29648	29/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,93 +
0000	29653		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,02 +
0000	29695		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		93,24 -
0000	29713		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		6,15 -
											Saldo Atual:	100.234,51 +
0000	32009	31/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		1,28 +
0000	32014		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,03 +
0000	33241		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					6		2647 P		0,69 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4688 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33246	31/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		1,70 +
0000	33251		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,05 +
0000	34598		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		5,65 +
0000	34603		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,12 +
0000	35676		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,72 +
0000	35681		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,02 +
0000	42732		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,73 +
0000	42737		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,01 +
0000	52124		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,22 +
0000	52129		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,01 +
											Saldo Atual:	100.245,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4690 ISS

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	172.217,53	Saldo Anterior:	172.217,53
Débitos:	0,00	Débitos:	11.129,14	Débitos:	11.129,14
Créditos:	0,00	Créditos:	3.515,75	Créditos:	3.515,75
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	179.830,92		

Conta Contábil: 4690 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16770	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		172.217,53 +
										Saldo Atual:		172.217,53 +
0000	11150	05/01/2021	Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		302 P		8.172,23 +
0000	11155		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		302 P		1.632,96 +
										Saldo Atual:		182.022,72 +
0000	10401	11/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3876 P		167,44 -
0000	10410		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3876 P		35,10 -
0000	11250		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		302 P		198,19 +
0000	11255		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		302 P		41,54 +
0000	11265		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		190,00 -
										Saldo Atual:		181.869,91 +
0000	12344	18/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3873 P		95,65 -
0000	12353		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3873 P		8,61 -
										Saldo Atual:		181.765,65 +
0000	13944	19/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		2,26 -
0000	13949		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,54 -
										Saldo Atual:		181.762,85 +
0000	15922	22/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3875 P		378,60 -
0000	15931		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3876 P		402,78 -
0000	15940		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3875 P		10,89 -
0000	15949		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3876 P		98,49 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4690 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16128	22/01/2021	Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		302 P		780,01 +
0000	16133		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		302 P		212,31 +
0000	16146		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		324,21 -
0000	16151		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		423,56 -
0000	16156		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		3,24 -
0000	16161		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		45,60 -
0000	16166		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		7,48 -
0000	16171		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		64,84 -
0000	16176		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		84,71 -
0000	43515		Lancamento a Credito.Ajuste contabil, cfe demonstrtrivo do AR X CP.							302 P		988,25 -
											Saldo Atual:	179.922,52 +
0000	18508	25/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3876 P		68,38 -
0000	18517		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3876 P		16,30 -
0000	18677		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		302 P		73,64 +
0000	18682		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		302 P		17,55 +
0000	18695		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		70,59 -
0000	18700		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,71 -
0000	18705		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,70 -
0000	18710		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,71 -
0000	18715		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,70 -
0000	18720		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		14,12 -
											Saldo Atual:	179.841,50 +
0000	23953	28/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		0,09 +
0000	23963		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3876 P		9,26 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4690 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23972	28/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3876 P		2,03 -
											Saldo Atual:	179.830,30 +
0000	48896	31/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		0,62 +
											Saldo Atual:	179.830,92 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4692 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	326.633,72	Saldo Anterior:	326.633,72
Débitos:	0,00	Débitos:	58.337,85	Débitos:	58.337,85
Créditos:	0,00	Créditos:	6.059,01	Créditos:	6.059,01
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	378.912,56		

Conta Contábil: 4692 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16773	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		326.633,72 +
										Saldo Atual:		326.633,72 +
0000	11160	05/01/2021	Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4445 P		18.769,82 +
0000	11165		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4445 P		32.072,91 +
0000	11170		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Licença Para Execução de Obras					24		4445 P		292,08 +
0000	11175		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4445 P		1.872,97 +
0000	11180		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4445 P		3.194,11 +
0000	11185		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		4445 P		15,99 +
										Saldo Atual:		382.851,60 +
0000	11047	12/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		7230 P		68,00 -
0000	11052		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		7230 P		146,45 -
0000	11057		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		7230 P		6,80 -
0000	11062		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		7230 P		14,65 -
										Saldo Atual:		382.615,70 +
0000	12221	18/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		2681 P		4,98 +
0000	12226		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		2681 P		16,58 +
0000	12231		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		2933 P		5,82 +
0000	12236		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		2933 P		0,10 +
0000	12241		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		2933 P		19,39 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4692 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12246	18/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		2933 P		0,33 +
0000	12362		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3875 P		120,34 -
0000	12371		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3875 P		401,11 -
0000	12380		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					24		3873 P		47,83 -
0000	12389		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3875 P		143,21 -
0000	12398		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3875 P		477,31 -
0000	12407		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		3873 P		4,30 -
											Saldo Atual:	381.468,80 +
0000	15958	22/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					24		3875 P		35,00 -
0000	15967		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		3875 P		1,05 -
0000	43421		Lancamento a Debito.Ajuste contabil, cfe demonstrativo do AR X CP.							4445 P		416,78 +
0000	43520		Lancamento a Debito.Ajuste contabil, cfe demonstrativo do AR X CP.							4688 P		1.300,60 +
											Saldo Atual:	383.150,13 +
0000	48857	25/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		2681 P		5,37 +
0000	48862		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		2681 P		12,11 +
0000	48867		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		2933 P		3,37 +
0000	48872		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		2933 P		0,11 +
0000	48877		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		2933 P		7,63 +
0000	48882		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		2933 P		0,24 +
0000	48963		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3873 P		114,79 -
0000	48972		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3873 P		293,00 -
0000	48981		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3873 P		75,17 -
0000	48990		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3873 P		190,45 -
0000	49249		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		7230 P		68,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4692 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	49254	25/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		7230 P		40,13 -
0000	49313		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4445 P		68,02 +
0000	49318		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4445 P		40,13 +
											Saldo Atual:	382.505,56 +
0000	19450	26/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		2681 P		27,02 +
0000	19455		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		2681 P		45,04 +
0000	19460		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		2933 P		29,81 +
0000	19465		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		2933 P		0,55 +
0000	19470		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		2933 P		50,13 +
0000	19475		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		2933 P		0,89 +
0000	19528		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3875 P		43,94 -
0000	19537		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3875 P		653,82 -
0000	19546		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3875 P		117,16 -
0000	19555		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3875 P		1.089,68 -
0000	19564		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3875 P		2,64 -
0000	19573		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3875 P		622,98 -
0000	19582		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3875 P		7,03 -
0000	19591		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3875 P		1.038,26 -
											Saldo Atual:	379.083,49 +
0000	22123	27/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3875 P		68,00 -
0000	22132		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3875 P		146,45 -
0000	22141		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3875 P		6,80 -
0000	22150		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3875 P		14,65 -
											Saldo Atual:	378.847,59 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4692 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	48901	31/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		2681 P		9,73 +
0000	48906		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		2681 P		24,15 +
0000	48911		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		2933 P		8,68 +
0000	48916		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		2933 P		0,20 +
0000	48921		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		2933 P		21,58 +
0000	48926		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		2933 P		0,48 +
0000	55946		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		2933 P		0,15 +
											Saldo Atual:	378.912,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4693 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	30.737,47	Saldo Anterior:	30.737,47
Débitos:	0,00	Débitos:	94.955,53	Débitos:	94.955,53
Créditos:	0,00	Créditos:	2.940,01	Créditos:	2.940,01
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	122.752,99		

Conta Contábil: 4693 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16776	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		30.737,47 +
										Saldo Atual:		30.737,47 +
0000	9691	04/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		183,49 -
0000	9700		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		32,68 -
										Saldo Atual:		30.521,30 +
0000	11190	05/01/2021	Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4446 P		790,59 +
0000	11195		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Limpeza Pública					33		4446 P		46.215,51 +
0000	11200		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4446 P		7,90 +
0000	11205		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Limpeza Pública					35		4446 P		2.509,74 +
										Saldo Atual:		80.045,04 +
0000	10159	08/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		47,81 -
0000	10168		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3873 P		115,18 -
0000	10177		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		1,45 -
0000	10186		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3873 P		3,49 -
0000	11007		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					33		7230 P		8,62 -
0000	11012		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					35		7230 P		0,26 -
										Saldo Atual:		79.868,23 +
0000	9594	13/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					33		2694 P		7,89 +
0000	9599		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		3,12 +
0000	9604		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,22 +
0000	10743		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3873 P		191,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4693 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10752	13/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3873 P		58,49 -
											Saldo Atual:	79.629,57 +
0000	11292	15/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		1,12 +
0000	11297		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,01 +
0000	11349		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		169,18 -
0000	11358		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		10,56 -
											Saldo Atual:	79.450,96 +
0000	12251	18/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					33		2694 P		7,92 +
0000	12256		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		5,82 +
0000	12261		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,27 +
0000	12434		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3873 P		478,52 -
0000	12443		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		28,20 -
0000	12470		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3873 P		54,48 -
0000	12479		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		1,72 -
											Saldo Atual:	78.902,05 +
0000	12276	19/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,48 +
0000	12281		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,01 +
0000	12645		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		44,05 -
0000	12654		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		1,78 -
0000	12722		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					33		7230 P		3,76 -
0000	12727		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					35		7230 P		0,16 -
											Saldo Atual:	78.852,79 +
0000	43433	22/01/2021	Lancamento a Debito.Ajuste contabil, cfe demonstrativo do AR X CP.							4446 P		41.213,29 +
0000	43488		Lancamento a Debito.Ajuste contabil, cfe demonstrativo do AR X CP.							311 P		4.107,67 +
											Saldo Atual:	124.173,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4693 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19480	26/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					33		2694 P		23,75 +
0000	19485		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		19,62 +
0000	19490		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,86 +
0000	19618		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		574,39 -
0000	19645		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		360,07 -
											Saldo Atual:	123.283,52 +
0000	22031	27/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		1,97 +
0000	22036		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,02 +
0000	22168		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		28,18 -
0000	22177		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		169,18 -
0000	22195		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		1,13 -
0000	22204		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		11,14 -
											Saldo Atual:	123.075,88 +
0000	23251	28/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		1,69 +
0000	23256		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,02 +
0000	23304		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3873 P		169,18 -
0000	23313		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3873 P		11,14 -
											Saldo Atual:	122.897,27 +
0000	29667	29/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		1,69 +
0000	29672		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,02 +
0000	29764		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		169,18 -
0000	29773		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		11,14 -
											Saldo Atual:	122.718,66 +
0000	32019	31/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		3,35 +
0000	32024		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,06 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4693 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33265	31/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					33		2694 P		4,10 +
0000	33270		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		10,16 +
0000	33275		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,28 +
0000	34608		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		10,14 +
0000	34613		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,12 +
0000	35692		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		2,87 +
0000	35697		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,05 +
0000	42742		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		2,87 +
0000	42747		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,05 +
0000	52134		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,28 +
											Saldo Atual:	122.752,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4694 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	52.927,47	Saldo Anterior:	52.927,47
Débitos:	0,00	Débitos:	1.421,34	Débitos:	1.421,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	54.348,81		

Conta Contábil: 4694 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16779	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		52.927,47 +
											Saldo Atual:	52.927,47 +
0000	43523	22/01/2021	Lancamento a Debito.Ajuste contabil, cfe demonstrativo do AR X CP.							4688 P		1.415,50 +
											Saldo Atual:	54.342,97 +
0000	33280	31/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa					38		2747 P		1,66 +
0000	33285		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		2935 P		4,06 +
0000	33290		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		2935 P		0,12 +
											Saldo Atual:	54.348,81 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4699 DÍVIDA ATIV DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.698,76	Saldo Anterior:	10.698,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	8.422,64	Créditos:	8.422,64
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	2.276,12		

Conta Contábil: 4699 DÍVIDA ATIV DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16782	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		10.698,76 +
										Saldo Atual:		10.698,76 +
0000	43535	22/01/2021	Lancamento a Credito.Ajuste contabil, cfe demonstrativo do AR X CP.							7268 P		3.755,08 -
0000	43538		Lancamento a Credito.Ajuste contabil, cfe demonstrativo do AR X CP.							695 P		4.667,56 -
										Saldo Atual:		2.276,12 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4830 TERRENOS/GLEBAS

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	516.286,96	Saldo Anterior:	516.286,96
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	516.286,96		

Conta Contábil: 4830 TERRENOS/GLEBAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16872	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		516.286,96 +
											Saldo Atual:	516.286,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4834 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.01.08.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	236.673,60	Saldo Anterior:	236.673,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	236.673,60		

Conta Contábil: 4834 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16875	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		236.673,60 +
											Saldo Atual:	236.673,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4848 INSTALAÇÕES

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.018,84	Saldo Anterior:	14.018,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	14.018,84		

Conta Contábil: 4848 INSTALAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16905	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		14.018,84 +
											Saldo Atual:	14.018,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4855 OUTROS BENS IMÓVEIS

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.911,34	Saldo Anterior:	16.911,34
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	16.911,34		

Conta Contábil: 4855 OUTROS BENS IMÓVEIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16908	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		16.911,34 +
											Saldo Atual:	16.911,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5038 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Nível Contábil: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.064.803,34
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	215.313,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.231,17
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5038 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17055	01/01/2021	Implantação de Saldos.							3585	N/A	3.064.803,34 +
												Saldo Atual: 3.064.803,34 +
0000	11138	05/01/2021	Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - Dívida Ativa					6		4381	N/A	23.095,07 +
0000	11143		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381	N/A	1.252,02 +
0000	11148		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381	N/A	8.172,23 +
0000	11153		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	1.632,96 +
0000	11158		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381	N/A	18.769,82 +
0000	11163		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381	N/A	32.072,91 +
0000	11168		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Licença Para Execução de Obras					24		4381	N/A	292,08 +
0000	11173		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381	N/A	1.872,97 +
0000	11178		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381	N/A	3.194,11 +
0000	11183		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		4381	N/A	15,99 +
0000	11188		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381	N/A	790,59 +
0000	11193		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Limpeza Pública					33		4381	N/A	46.215,51 +
0000	11198		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381	N/A	7,90 +
0000	11203		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Limpeza Pública					35		4381	N/A	2.509,74 +
0000	11208		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4381	N/A	9.637,83 +
0000	11213		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381	N/A	528,56 +
0000	11218		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381	N/A	58.987,07 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5038 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11223	05/01/2021	Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Serviços de Religamento de Água					116		4381 N/A		183,13 +
0000	11228		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		1.180,88 +
0000	11233		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Serviços de Religamento de Água					122		4381 N/A		3,08 +
0000	11238		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Serviços de Transporte - Dívida Ativa					129		4381 N/A		2.877,82 +
0000	11243		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					130		4381 N/A		122,82 +
											Saldo Atual:	3.278.218,43 +
0000	11248	11/01/2021	Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		198,19 +
0000	11253		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		41,54 +
0000	11267		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		190,00 -
											Saldo Atual:	3.278.268,16 +
0000	9578	13/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		3,72 +
0000	9583		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		1,48 +
0000	9588		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,11 +
0000	9596		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		7,89 +
0000	9601		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		3,12 +
0000	9606		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,22 +
											Saldo Atual:	3.278.284,70 +
0000	11289	15/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,15 +
0000	11294		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		1,12 +
0000	11299		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,01 +
0000	11304		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		0,69 +
0000	11309		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		0,02 +
											Saldo Atual:	3.278.286,69 +
0000	12205	18/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		3,72 +
0000	12210		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		2,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5038 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12215	18/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,14 +
0000	12223		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381 N/A		4,98 +
0000	12228		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381 N/A		16,58 +
0000	12233		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		5,82 +
0000	12238		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		0,10 +
0000	12243		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		19,39 +
0000	12248		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		0,33 +
0000	12253		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		7,92 +
0000	12258		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		5,82 +
0000	12263		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,27 +
0000	12268		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		0,22 +
											Saldo Atual:	3.278.354,83 +
0000	12273	19/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,25 +
0000	12278		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,48 +
0000	12283		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,01 +
											Saldo Atual:	3.278.355,57 +
0000	16126	22/01/2021	Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		780,01 +
0000	16131		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		212,31 +
0000	16148		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		324,21 -
0000	16153		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		423,56 -
0000	16158		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		3,24 -
0000	16163		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		45,60 -
0000	16168		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		7,48 -
0000	16173		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		64,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5038 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16178	22/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		84,71 -
											Saldo Atual:	3.278.394,25 +
0000	18675	25/01/2021	Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		73,64 +
0000	18680		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		17,55 +
0000	18697		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		70,59 -
0000	18702		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,71 -
0000	18707		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,70 -
0000	18712		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,71 -
0000	18717		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,70 -
0000	18722		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		14,12 -
0000	48859		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381 N/A		5,37 +
0000	48864		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381 N/A		12,11 +
0000	48869		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		3,37 +
0000	48874		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		0,11 +
0000	48879		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		7,63 +
0000	48884		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		0,24 +
0000	49311		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381 N/A		68,02 +
0000	49316		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		40,13 +
											Saldo Atual:	3.278.534,89 +
0000	19437	26/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		8,76 +
0000	19442		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		7,23 +
0000	19447		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,32 +
0000	19452		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381 N/A		27,02 +
0000	19457		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381 N/A		45,04 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5038 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19462	26/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		29,81 +
0000	19467		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		0,55 +
0000	19472		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		50,13 +
0000	19477		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		0,89 +
0000	19482		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		23,75 +
0000	19487		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		19,62 +
0000	19492		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,86 +
											Saldo Atual:	3.278.748,87 +
0000	22014	27/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		1,97 +
0000	22019		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,03 +
0000	22033		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		1,97 +
0000	22038		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,02 +
0000	22043		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		1,76 +
0000	22048		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		0,04 +
											Saldo Atual:	3.278.754,66 +
0000	23240	28/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		1,21 +
0000	23245		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,02 +
0000	23253		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		1,69 +
0000	23258		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,02 +
0000	23263		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		1,03 +
0000	23268		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		0,02 +
0000	23955		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,09 +
											Saldo Atual:	3.278.758,74 +
0000	29650	29/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,93 +
0000	29655		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,02 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5038 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29669	29/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381	N/A	1,69 +
0000	29674		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381	N/A	0,02 +
0000	29679		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381	N/A	1,03 +
0000	29684		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381	N/A	0,02 +
											Saldo Atual:	3.278.762,45 +
0000	32011	31/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381	N/A	1,28 +
0000	32016		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381	N/A	0,03 +
0000	32021		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381	N/A	3,35 +
0000	32026		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381	N/A	0,06 +
0000	33243		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381	N/A	0,69 +
0000	33248		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381	N/A	1,70 +
0000	33253		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381	N/A	0,05 +
0000	33267		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381	N/A	4,10 +
0000	33272		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381	N/A	10,16 +
0000	33277		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381	N/A	0,28 +
0000	33282		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa					38		4381	N/A	1,66 +
0000	33287		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4381	N/A	4,06 +
0000	33292		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4381	N/A	0,12 +
0000	34600		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381	N/A	5,65 +
0000	34605		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381	N/A	0,12 +
0000	34610		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381	N/A	10,14 +
0000	34615		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381	N/A	0,12 +
0000	34620		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381	N/A	6,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5038 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	34625	31/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		0,12 +
0000	35678		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,72 +
0000	35683		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,02 +
0000	35694		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		2,87 +
0000	35699		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,05 +
0000	42734		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,73 +
0000	42739		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,01 +
0000	42744		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		2,87 +
0000	42749		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,05 +
0000	48898		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,62 +
0000	48903		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381 N/A		9,73 +
0000	48908		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381 N/A		24,15 +
0000	48913		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		8,68 +
0000	48918		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		0,20 +
0000	48923		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		21,58 +
0000	48928		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		0,48 +
0000	52126		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,22 +
0000	52131		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,01 +
0000	52136		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,28 +
0000	52141		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		0,22 +
0000	52146		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		0,01 +
0000	55948		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		0,15 +
											Saldo Atual:	3.278.885,97 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5140 MDE-BBBrasil-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:	17.722,97	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.722,97
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	12.010,99	Créditos:	0,00	Créditos:	12.010,99
Saldo Atual:	5.711,98	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5140 MDE-BBBrasil-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	16560	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		17.722,97 +
										Saldo Atual:		17.722,97 +
0000	29207	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 12902 de 29/01/2021	2021/000218			1573		1383 F	5.107,91 -
0000	29214		Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 12901 de 29/01/2021	2021/000217			1573		1383 F	6.903,08 -
										Saldo Atual:		5.711,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	6.572.652,29	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.572.652,29
Débitos:	2.278.329,34	Débitos:	0,00	Débitos:	2.278.329,34
Créditos:	490.838,81	Créditos:	0,00	Créditos:	490.838,81
Saldo Atual:	8.360.142,82	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	16671	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		6.572.652,29 +
										Saldo Atual:		6.572.652,29 +
0000	5987	08/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARSENIO FISCHER	2486	Documento 10804 de 08/01/2021	2020/011224				1611 F		550,00 -
0000	5996		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLENIO KAULFUSS	4153	Documento 10803 de 08/01/2021	2020/011237				1611 F		65,00 -
0000	6003		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551	Documento 10802 de 08/01/2021	2019/009023				1383 F		130,00 -
0000	6012		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Harri Leonardo Albring	1851	Documento 10801 de 08/01/2021	2020/011280				1611 F		1.216,78 -
0000	6021		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923	Documento 121010 de 08/01/2021	2020/011226				1611 F		1.389,00 -
0000	6030		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Valdi Hoffmann	2526	Documento 90271 de 08/01/2021	2020/011288				1611 F		346,91 -
0000	6037		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 10703 de 08/01/2021	2020/012175				1383 F		3.575,16 -
0000	6044		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 10703 de 08/01/2021	2020/012175				1383 F		891,29 -
0000	6051		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 10703 de 08/01/2021	2020/012175				1383 F		1.024,80 -
0000	6058		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 10702 de 08/01/2021	2020/009307				1383 F		282,20 -
0000	6065		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10704 de 08/01/2021	2020/009619				1383 F		241,14 -
0000	6072		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10704 de 08/01/2021	2020/012511				1383 F		1.058,04 -
0000	6079		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10704 de 08/01/2021	2020/009619				1383 F		170,31 -
0000	6086		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10704 de 08/01/2021	2020/012500				1383 F		494,71 -
0000	6093		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10701 de 08/01/2021	2020/009619				1383 F		194,12 -
0000	6100		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10701 de 08/01/2021	2020/012541				1383 F		491,71 -
0000	6107		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10701 de 08/01/2021	2020/007356				1383 F		136,97 -
0000	6114		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10701 de 08/01/2021	2020/012530				1383 F		81,86 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	6121	08/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10701 de 08/01/2021	2020/006903				1383 F		228,25 -
0000	6128		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10701 de 08/01/2021	2020/006903				1383 F		205,06 -
0000	6180		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 110973 de 08/01/2021	2020/012548				1383 F		1.937,57 -
0000	6187		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 11102 de 08/01/2021	2020/000205				1383 F		1.665,17 -
0000	6194		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594	Documento 11101 de 08/01/2021	2019/015180				1383 F		358,86 -
0000	6203		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 10805 de 08/01/2021	2020/011363				1575 F		219,05 -
											Saldo Atual:	6.555.698,33 +
0000	6642	12/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 12/01/2021	2020/004936				1383 F		645,50 -
0000	6658		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 11206 de 12/01/2021	2020/011962				1383 F		4.426,59 -
0000	6665		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690	Documento 172154 de 12/01/2021	2020/010423				1383 F		3.200,00 -
0000	6681		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 252071 de 12/01/2021	2020/005982				1383 F		186,11 -
0000	6688		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005984				1383 F		186,11 -
0000	6695		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005985				1383 F		186,11 -
0000	6702		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005986				1383 F		186,11 -
0000	6709		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 253071 de 12/01/2021	2020/005987				1383 F		186,11 -
0000	6716		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005989				1383 F		186,11 -
0000	6723		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005990				1383 F		186,11 -
0000	6730		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005991				1383 F		186,11 -
0000	6737		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005992				1383 F		186,11 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	6744	12/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005988				1383 F		372,22 -
0000	6751		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 12/01/2021	2020/005983				1383 F		372,22 -
0000	6765		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2021/000037			6513	1383 F		785,58 -
0000	6770		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008483				1383 F		785,58 -
0000	6777		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008484				1383 F		785,58 -
0000	6784		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008485				1383 F		785,58 -
0000	6791		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008486				1383 F		785,58 -
0000	6798		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008488				1383 F		785,58 -
0000	6805		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008490				1383 F		785,58 -
0000	6812		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008494				1383 F		785,58 -
0000	6819		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008496				1383 F		785,58 -
0000	6826		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008499				1383 F		785,58 -
0000	6833		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008502				1383 F		785,58 -
0000	6840		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008504				1383 F		1.571,16 -
0000	6847		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008506				1383 F		785,58 -
0000	6854		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008507				1383 F		785,58 -
0000	6861		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008508				1383 F		785,58 -
0000	6868		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008509				1383 F		785,58 -
0000	6875		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11205 de 12/01/2021	2020/008510				1383 F		785,58 -
0000	6884		Pagamento de Empenho. Credor: SICOOB MARECHAL	7417	Documento 11204 de 12/01/2021	2021/000006			888	1383 F		433,36 -
0000	6891		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 11203 de 12/01/2021	2021/000015			595	1383 F		1.404,29 -
0000	6896		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 11202 de 12/01/2021	2020/012552				1383 F		1.330,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	6919	12/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000002			555	1383 F		5.692,88 -
0000	6926		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000003			6278	1383 F		458,44 -
0000	6933		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000004			5116	1383 F		170,87 -
0000	6940		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000005			5214	1383 F		1.672,17 -
0000	6947		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000007			2013	1383 F		4.520,82 -
0000	7009		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000008			2092	1383 F		81,54 -
0000	7043		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000009			1737	1383 F		2.496,07 -
0000	7095		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000010			2316	1383 F		325,74 -
0000	7134		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000011			2349	1383 F		1.164,78 -
0000	7178		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000012			2374	1383 F		164,75 -
0000	7185		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000013			6472	1383 F		1.201,37 -
0000	7192		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000014			6742	1383 F		77,58 -
0000	7199		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000016			6698	1383 F		6.338,71 -
0000	7206		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000017			3706	1383 F		1.465,81 -
0000	7213		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000019			2551	1383 F		1.969,07 -
0000	7220		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000020			2675	1383 F		3.568,73 -
0000	7227		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000023			2818	1383 F		49.840,68 -
0000	7234		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12021 de 12/01/2021	2021/000025			2743	1383 F		2.587,23 -
0000	7276		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 11208 de 12/01/2021	2021/000042			888	1383 F		1.395,24 -
0000	7283		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 11207 de 12/01/2021	2021/000043			6118	1383 F		6.591,24 -
											Saldo Atual:	6.435.915,00 +
0000	11597	15/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 15/01/2021	2021/000054			5214	1383 F		192,35 -
0000	11604		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 15/01/2021	2021/000053			5214	1383 F		211,48 -
0000	11632		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARNALDO RESNER WURFEL	1709	Documento 11301 de 15/01/2021	2020/011235				1611 F		390,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	11814	15/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 11508 de 15/01/2021	2021/000044			2172		1383 F	500,00 -
0000	11821		Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 11507 de 15/01/2021	2021/000057			555		1383 F	690,62 -
0000	11828		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 15/01/2021	2021/000059			1737		1383 F	190,45 -
											Saldo Atual:	6.433.740,10 +
0000	12126	18/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 18/01/2021	2021/000069			2818		1383 F	369,78 -
0000	12133		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 18/01/2021	2021/000070			5442		1383 F	109,16 -
0000	12140		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12021 de 18/01/2021	2021/000071			555		1383 F	198,50 -
0000	12145		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 11804 de 18/01/2021	2020/012164					1383 F	8.699,34 -
0000	12152		Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 18/01/2021	2020/012195					1383 F	136,00 -
0000	12159		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 18/01/2021	2020/011958					1383 F	118,80 -
0000	12166		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 18/01/2021	2020/011956					1383 F	707,85 -
0000	12173		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 18/01/2021	2020/011957					1383 F	221,80 -
											Saldo Atual:	6.423.178,87 +
0000	12934	19/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 19/01/2021	2020/011571					1383 F	1.886,60 -
0000	12941		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 11905 de 19/01/2021	2020/012529					1383 F	40,28 -
0000	12948		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 11905 de 19/01/2021	2020/012528					1383 F	39,80 -
0000	12955		Pagamento Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 11904 de 19/01/2021	2020/008478					1383 F	84,10 -
0000	12962		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 11903 de 19/01/2021	2020/012175					1383 F	2.056,54 -
0000	12969		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 11902 de 19/01/2021	2020/012550					1383 F	966,99 -
0000	12983		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 11902 de 19/01/2021	2020/009619					1383 F	151,24 -
0000	12990		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 11901 de 19/01/2021	2020/012483					1383 F	1.009,29 -
0000	12999		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 19/01/2021	2021/000072			2675		1383 F	14.853,01 -
0000	13006		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 11801 de 19/01/2021	2021/000075			888		1383 F	136,26 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	13085	19/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					95		7168 F		2.278.329,34 +
											Saldo Atual:	8.680.284,10 +
0000	14712	21/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 76 de 21/01/2021	2021/000076				972	1383 F		22.783,29 -
0000	14760		Pagamento Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273 Documento 12104 de 21/01/2021	2020/012584					1383 F		3.310,00 -
0000	14781		Pagamento Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273 Documento 12104 de 21/01/2021	2020/012583					1383 F		11.488,00 -
0000	14793		Pagamento Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273 Documento 12104 de 21/01/2021	2020/012490					1383 F		2.448,00 -
0000	14800		Pagamento Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273 Documento 12104 de 21/01/2021	2020/012489					1383 F		1.125,00 -
0000	14807		Pagamento Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273 Documento 12104 de 21/01/2021	2020/012485					1383 F		375,00 -
0000	14819		Pagamento Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273 Documento 12104 de 21/01/2021	2020/012484					1383 F		816,00 -
0000	14826		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554 Documento 12103 de 21/01/2021	2020/009619					1383 F		123,37 -
0000	14847		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554 Documento 12103 de 21/01/2021	2020/009619					1383 F		342,56 -
0000	14859		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554 Documento 12103 de 21/01/2021	2020/012550					1383 F		705,35 -
0000	14866		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554 Documento 12103 de 21/01/2021	2020/012550					1383 F		660,36 -
0000	14873		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554 Documento 12103 de 21/01/2021	2020/012550					1383 F		662,55 -
0000	14885		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554 Documento 12103 de 21/01/2021	2020/012546					1383 F		243,27 -
0000	14892		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554 Documento 12103 de 21/01/2021	2020/009619					1383 F		573,26 -
0000	14899		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175 Documento 12101 de 21/01/2021	2020/011975					1383 F		7.603,45 -
0000	14906		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175 Documento 12101 de 21/01/2021	2020/011964					1383 F		1.306,72 -
0000	14913		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946 Documento 12102 de 21/01/2021	2020/012175					1383 F		2.118,38 -
0000	14920		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946 Documento 12102 de 21/01/2021	2020/012175					1383 F		2.180,68 -
0000	14927		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946 Documento 12102 de 21/01/2021	2020/012175					1383 F		333,43 -
0000	14934		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946 Documento 12102 de 21/01/2021	2020/012175					1383 F		1.865,23 -
0000	15620		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668 Documento 1322966 de 21/01/2021	2020/012526					1383 F		3.402,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	15629	21/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 12105 de 21/01/2021	2021/000001			555	1383 F		11.424,00 -
											Saldo Atual:	8.604.394,20 +
0000	18381	22/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12201 de 22/01/2021	2020/006179				1383 F		230,67 -
											Saldo Atual:	8.604.163,53 +
0000	18790	25/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 25/01/2021	2021/000091			1057	1383 F		124,50 -
0000	18795		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 25/01/2021	2020/011296				1383 F		962,40 -
0000	18802		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 25/01/2021	2020/011295				1383 F		660,15 -
0000	18816		Pagamento de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724	Documento 1001191 de 25/01/2021	2021/000035			2911	1383 F		459,80 -
0000	18823		Pagamento de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724	Documento 1001191 de 25/01/2021	2021/000039			2911	1383 F		15.198,60 -
0000	18830		Pagamento de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724	Documento 1001191 de 25/01/2021	2021/000036			2928	1383 F		2.675,00 -
0000	18837		Pagamento de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724	Documento 1001191 de 25/01/2021	2021/000038			2928	1383 F		4.650,60 -
0000	18842		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 12501 de 25/01/2021	2020/012527				1383 F		1.538,90 -
0000	18849		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648	Documento 12502 de 25/01/2021	2020/010679				1383 F		504,00 -
0000	18858		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 12503 de 25/01/2021	2021/000118			1309	1383 F		84,10 -
0000	18865		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12504 de 25/01/2021	2021/000097			2675	1383 F		321,25 -
0000	18879		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 12505 de 25/01/2021	2021/000154			503	1383 F		10,00 -
0000	18884		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12506 de 25/01/2021	2020/009619				1383 F		29,57 -
0000	18900		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12506 de 25/01/2021	2020/002621				1383 F		141,23 -
0000	18909		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12506 de 25/01/2021	2021/000090			2786	1383 F		151,35 -
0000	18914		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12506 de 25/01/2021	2020/012550				1383 F		1.036,12 -
0000	18921		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12506 de 25/01/2021	2020/002625				1383 F		211,73 -
0000	18930		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12506 de 25/01/2021	2021/000116			6423	1383 F		234,16 -
0000	18935		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12507 de 25/01/2021	2020/012175				1383 F		575,82 -
0000	18942		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12507 de 25/01/2021	2020/012175				1383 F		982,42 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	18951	25/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12507 de 25/01/2021	2021/000089			2911	1383 F		1.012,18 -
0000	18958		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636	Documento 12508 de 25/01/2021	2021/000172			2406	1383 F		3.069,47 -
											Saldo Atual:	8.569.530,18 +
0000	20583	26/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONS REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO PR	6796	Documento 12601 de 26/01/2021	2021/000201			6278	1383 F		103,00 -
0000	20593		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 12602 de 26/01/2021	2020/011961				1383 F		2.917,38 -
0000	20612		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12603 de 26/01/2021	2021/000047			503	1383 F		1.049,15 -
0000	20646		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12604 de 26/01/2021	2020/007356				1383 F		323,95 -
0000	20660		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 12605 de 26/01/2021	2021/000155			1687	1383 F		40,00 -
0000	20720		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12603 de 26/01/2021	2021/000048			555	1383 F		4.050,00 -
0000	21401		Pagamento de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308	Documento 62367 de 26/01/2021	2021/000034			2406	1383 F		109.490,06 -
0000	21408		Pagamento de Empenho. Credor: OSMAR JOAO MARCHESE	7683	Documento 58246 de 26/01/2021	2021/000098			2464	1383 F		6.408,00 -
0000	21415		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO ELETRICA ROMITO LTDA - ME	793	Documento 202207 de 26/01/2021	2021/000153			2429	1383 F		1.620,00 -
0000	21420		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 26/01/2021	2020/010370				1383 F		60,00 -
0000	21427		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720	Documento 10521 de 26/01/2021	2020/012503				1383 F		948,50 -
0000	21434		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720	Documento 10521 de 26/01/2021	2020/012504				1383 F		611,20 -
0000	21443		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/01/2021	2021/000077			2911	1383 F		1.237,07 -
0000	21450		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/01/2021	2021/000083			2464	1383 F		3.377,89 -
0000	21457		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/01/2021	2021/000079			2464	1383 F		807,15 -
0000	21464		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/01/2021	2021/000077			2911	1383 F		567,61 -
0000	21471		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/01/2021	2021/000085			2911	1383 F		3.556,83 -
0000	21478		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12606 de 26/01/2021	2021/000115			2911	1383 F		772,98 -
0000	21485		Pagamento de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974	Documento 12607 de 26/01/2021	2021/000060			3966	1383 F		15,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	21492	26/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 12608 de 26/01/2021	2021/000204			888	1383 F		2.291,94 -
0000	21499		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12609 de 26/01/2021	2021/000114			2464	1383 F		210,04 -
0000	21504		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12609 de 26/01/2021	2020/012550				1383 F		652,72 -
0000	21511		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12609 de 26/01/2021	2020/012546				1383 F		114,47 -
0000	21518		Pagamento Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629	Documento 12611 de 26/01/2021	2020/010594				1383 F		380,19 -
0000	21527		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 12610 de 26/01/2021	2021/000103			2818	1383 F		1.914,04 -
0000	21534		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 12610 de 26/01/2021	2021/000104			2786	1383 F		5.188,48 -
0000	21541		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 12610 de 26/01/2021	2021/000105			2818	1383 F		1.154,34 -
0000	21548		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 12610 de 26/01/2021	2021/000106			2818	1383 F		357,00 -
											Saldo Atual:	8.419.311,19 +
0000	21917	27/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 12701 de 27/01/2021	2021/000151			931	1383 F		6.861,51 -
											Saldo Atual:	8.412.449,68 +
0000	22966	28/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 305 de 28/01/2021	2021/000305			2013	1383 F		326,88 -
0000	22973		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 304 de 28/01/2021	2021/000304			5442	1383 F		109,16 -
0000	22980		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 303 de 28/01/2021	2021/000303			2551	1383 F		193,81 -
0000	22987		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 302 de 28/01/2021	2021/000302			555	1383 F		1.579,81 -
0000	22994		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 309 de 28/01/2021	2021/000309			2228	1383 F		382,02 -
0000	23001		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 308 de 28/01/2021	2021/000308			2818	1383 F		538,22 -
0000	23008		Pagamento de Empenho. Credor: MAURI MEINEN	3428	Documento 25320 de 28/01/2021	2021/000276			1224	1383 F		170,00 -
0000	23015		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 4532769 de 28/01/2021	2021/000121			503	1383 F		1.532,08 -
0000	23022		Pagamento de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285	Documento 1365703 de 28/01/2021	2021/000275			6349	1383 F		121,88 -
0000	23029		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 128016 de 28/01/2021	2021/000278			496	1575 F		35,00 -
0000	23038		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 12817 de 28/01/2021	2021/000145			555	1383 F		60,82 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	23045	28/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 12817 de 28/01/2021	2021/000149			218	1383 F		30,41 -
0000	23050		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 12818 de 28/01/2021	2020/006333				1383 F		512,32 -
0000	23059		Pagamento de Empenho. Credor: VILLI LEOMAR BAUMGARDT	4270	Documento 12819 de 28/01/2021	2021/000277			1224	1383 F		170,00 -
0000	23066		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12820 de 28/01/2021	2021/000183			2172	1383 F		235,84 -
0000	23071		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12820 de 28/01/2021	2020/012546				1383 F		139,00 -
Saldo Atual:											8.406.312,43 +	
0000	29027	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 29/01/2021	2021/000317			2599	1383 F		488,24 -
0000	29166		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12912 de 29/01/2021	2021/000164			6423	1383 F		479,60 -
0000	29173		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12912 de 29/01/2021	2021/000163			6423	1383 F		17.400,00 -
0000	29178		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12912 de 29/01/2021	2020/011921				1383 F		11,70 -
0000	29185		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12912 de 29/01/2021	2020/011917				1383 F		23,40 -
0000	29194		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12912 de 29/01/2021	2021/000168			2675	1383 F		192,75 -
0000	29219		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 12911 de 29/01/2021	2020/005407				1383 F		3.007,57 -
0000	29228		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 29/01/2021	2021/000170			2464	1383 F		56,00 -
0000	29235		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 29/01/2021	2021/000166			2911	1383 F		70,00 -
0000	29242		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 29/01/2021	2021/000167			2928	1383 F		548,74 -
0000	29249		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 29/01/2021	2021/000171			2928	1383 F		137,19 -
0000	29256		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 29/01/2021	2021/000165			2928	1383 F		243,32 -
0000	29268		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA	3489	Documento 12910 de 29/01/2021	2020/010669				1383 F		3.414,00 -
0000	29284		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA	3489	Documento 12909 de 29/01/2021	2020/008598				1383 F		852,50 -
0000	29302		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 12908 de 29/01/2021	2021/000146			2551	1383 F		109,09 -
0000	29309		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12907 de 29/01/2021	2021/000210			2647	1383 F		226,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	29316	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12907 de 29/01/2021	2021/000208			2464	1383 F		123,05 -
0000	29321		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 12906 de 29/01/2021	2020/004353				1383 F		3.151,75 -
0000	29330		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12905 de 29/01/2021	2021/000117			2911	1383 F		309,15 -
0000	29337		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 12904 de 29/01/2021	2021/000311			503	1383 F		70,00 -
0000	29342		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 12903 de 29/01/2021	2020/012521				1383 F		6.128,55 -
0000	29356		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 12902 de 29/01/2021	2020/007470				1383 F		5.634,20 -
0000	29370		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 12901 de 29/01/2021	2020/006334				1383 F		1.921,19 -
0000	31530		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 12911 de 29/01/2021	2020/005408				1383 F		1.571,12 -
										Saldo Atual:		8.360.142,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5401 VENCIMENTOS E SALARIOS

Nível Contábil: 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	915.245,98
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5401 VENCIMENTOS E SALARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24117	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000335			136	1201 N/A		8.039,37 +
0000	24160		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000336			136	1201 N/A		14.845,88 +
0000	24238		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000339			299	1201 N/A		3.971,89 +
0000	24309		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000343			357	1201 N/A		5.762,63 +
0000	24359		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000345			392	1201 N/A		7.131,65 +
0000	24451		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	1201 N/A		34.137,74 +
0000	24564		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000353			632	1201 N/A		14.634,13 +
0000	24685		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000358			708	1201 N/A		7.118,50 +
0000	24799		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	1201 N/A		35.033,57 +
0000	24856		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000365			798	1201 N/A		1.383,48 +
0000	24941		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000370			1004	1201 N/A		20.076,50 +
0000	24991		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000371			1004	1201 N/A		5.764,52 +
0000	25112		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	1201 N/A		42.437,44 +
0000	25240		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	1201 N/A		141.512,02 +
0000	25368		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000384			1594	1201 N/A		11.213,86 +
0000	25439		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	1201 N/A		108.260,95 +
0000	25581		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000391			1656	1201 N/A		9.009,87 +
0000	25666		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000395			1846	1201 N/A		11.168,30 +
0000	25758		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000399			2141	1201 N/A		10.370,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5401 VENCIMENTOS E SALARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25837	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000402			2296	1201 N/A		2.515,25 +
0000	25894		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	1201 N/A		22.971,17 +
0000	25965		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000406			2433	1201 N/A		5.764,52 +
0000	26029		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000409			2627	1201 N/A		14.875,94 +
0000	26121		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000413			2713	1201 N/A		5.908,22 +
0000	26213		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000417			2766	1201 N/A		9.856,64 +
0000	26291		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	1201 N/A		52.037,44 +
0000	26433		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000425			2993	1201 N/A		5.136,31 +
0000	26476		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000426			2993	1201 N/A		7.148,01 +
0000	26618		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	1201 N/A		61.138,64 +
0000	26731		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	1201 N/A		7.083,73 +
0000	26816		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	1201 N/A		38.449,01 +
0000	26922		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000441			3925	1201 N/A		14.733,94 +
0000	27014		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	1201 N/A		26.510,55 +
0000	27113		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000449			4671	1201 N/A		2.595,72 +
0000	27170		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000451			4888	1201 N/A		11.418,50 +
0000	27291		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	1201 N/A		20.716,82 +
0000	27390		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000460			5648	1201 N/A		8.600,84 +
0000	27461		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000463			6010	1201 N/A		11.260,79 +
0000	27504		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000465			6198	1201 N/A		10.932,02 +
0000	27582		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000469			6392	1201 N/A		11.849,70 +
0000	27632		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470			6392	1201 N/A		4.381,04 +
0000	27739		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000475			6590	1201 N/A		2.277,67 +
0000	27796		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000478			6842	1201 N/A		8.433,05 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5401 VENCIMENTOS E SALARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	27839	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000479			6842	1201 N/A		3.919,88 +
0000	27924		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000483			7274	1201 N/A		3.235,79 +
0000	27967		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000484			7283	1201 N/A		45.173,27 +
0000	28017		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000485			7297	1201 N/A		4.449,02 +
											Saldo Atual:	915.245,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5407 REMUNERAÇÃO PARTICIPANTES DE ORGAO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA

Nível Contábil: 3.1.1.2.1.01.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.897,13
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5407 REMUNERAÇÃO PARTICIPANTES DE ORGAO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	27248	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000454			5040		1201 N/A	10.897,13 +
											Saldo Atual:	10.897,13 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5414 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Nível Contábil: 3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	27.739,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5414 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24607	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000354			632	1201	N/A	3.070,74 +
0000	25069		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000375			1164	1201	N/A	8.715,00 +
0000	25538		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000390			1645	1201	N/A	6.510,00 +
0000	26519		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	1201	N/A	4.959,78 +
0000	27668		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000471			6392	1201	N/A	2.005,84 +
0000	28060		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000486			7297	1201	N/A	2.477,66 +
											Saldo Atual:	27.739,02 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5416 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Nível Contábil: 3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	58.908,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5416 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24267	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000340			299	1201 N/A		1.588,75 +
0000	24409		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000346			392	1201 N/A		1.287,51 +
0000	24522		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000350			453	1201 N/A		2.720,85 +
0000	24643		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000355			632	1201 N/A		2.870,69 +
0000	24721		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000359			708	1201 N/A		808,60 +
0000	24885		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000366			798	1201 N/A		2.550,26 +
0000	25027		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000372			1004	1201 N/A		1.366,60 +
0000	25624		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000392			1656	1201 N/A		842,53 +
0000	25716		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000396			1846	1201 N/A		881,83 +
0000	25801		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000400			2141	1201 N/A		81,53 +
0000	26001		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000407			2433	1201 N/A		3.506,59 +
0000	26079		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000410			2627	1201 N/A		377,53 +
0000	26171		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000414			2713	1201 N/A		632,00 +
0000	26263		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000418			2766	1201 N/A		1.516,80 +
0000	26362		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000421			2886	1201 N/A		5.349,21 +
0000	26576		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000428			2993	1201 N/A		2.335,58 +
0000	26689		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000432			3007	1201 N/A		4.311,59 +
0000	26972		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000442			3925	1201 N/A		2.335,58 +
0000	27071		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000446			3936	1201 N/A		13.465,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5416 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	27348	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000457			5360	1201	N/A	1.822,73 +
0000	27433		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000461			5648	1201	N/A	1.002,35 +
0000	27540		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000466			6198	1201	N/A	854,10 +
0000	27697		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000472			6392	1201	N/A	1.860,67 +
0000	27768		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000476			6590	1201	N/A	1.366,60 +
0000	27882		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000480			6842	1201	N/A	1.689,71 +
0000	28089		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000487			7274	1201	N/A	1.482,64 +
											Saldo Atual:	58.908,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5418 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Nível Contábil: 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	85.813,93
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5418 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24210	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000337			136	1201	N/A	2.090,23 +
0000	24281		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000341			299	1201	N/A	635,50 +
0000	24345		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000344			357	1201	N/A	691,51 +
0000	24423		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000347			392	1201	N/A	969,39 +
0000	24536		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000351			453	1201	N/A	1.786,26 +
0000	24657		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000356			632	1201	N/A	913,53 +
0000	24735		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000360			708	1201	N/A	1.265,11 +
0000	24899		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000367			798	1201	N/A	6.789,96 +
0000	25041		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000373			1004	1201	N/A	2.103,81 +
0000	25183		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000377			1175	1201	N/A	4.262,64 +
0000	25311		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000381			1494	1201	N/A	22.600,58 +
0000	25411		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000385			1594	1201	N/A	417,61 +
0000	25510		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000388			1605	1201	N/A	4.209,23 +
0000	25638		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000393			1656	1201	N/A	448,45 +
0000	25730		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000397			1846	1201	N/A	1.044,89 +
0000	25823		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000401			2141	1201	N/A	471,43 +
0000	25866		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000403			2296	1201	N/A	236,90 +
0000	26015		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000408			2433	1201	N/A	2.066,04 +
0000	26093		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000411			2627	1201	N/A	877,14 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5418 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26185	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000415			2713	1201 N/A		1.024,99 +
0000	26277		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000419			2766	1201 N/A		1.246,80 +
0000	26376		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000422			2886	1201 N/A		6.364,27 +
0000	26590		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000429			2993	1201 N/A		1.167,79 +
0000	26703		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000433			3007	1201 N/A		3.991,14 +
0000	26788		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000436			3021	1201 N/A		92,98 +
0000	26894		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000439			3514	1201 N/A		2.667,57 +
0000	26986		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000443			3925	1201 N/A		1.897,65 +
0000	27085		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000447			3936	1201 N/A		5.276,63 +
0000	27156		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000450			4671	1201 N/A		232,52 +
0000	27220		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000452			4888	1201 N/A		873,80 +
0000	27362		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000458			5360	1201 N/A		1.797,66 +
0000	27447		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000462			5648	1201 N/A		451,06 +
0000	27490		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000464			6010	1201 N/A		481,45 +
0000	27554		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000467			6198	1201 N/A		761,46 +
0000	27711		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000473			6392	1201 N/A		916,70 +
0000	27782		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000477			6590	1201 N/A		68,33 +
0000	27896		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000481			6842	1201 N/A		225,55 +
0000	28103		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000488			7274	1201 N/A		266,87 +
0000	28117		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000489			7283	1201 N/A		1.861,56 +
0000	28131		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000490			7297	1201 N/A		266,94 +
											Saldo Atual:	85.813,93 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5424 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Nível Contábil: 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	116.993,16
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5424 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24224	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000338			136	1203 N/A		1.125,51 +
0000	24295		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000342			299	1203 N/A		1.376,92 +
0000	24437		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000348			392	1203 N/A		492,75 +
0000	24550		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000352			453	1203 N/A		2.005,78 +
0000	24671		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000357			632	1203 N/A		894,30 +
0000	24749		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000361			708	1203 N/A		310,08 +
0000	24913		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000368			798	1203 N/A		1.301,04 +
0000	25055		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000374			1004	1203 N/A		3.746,75 +
0000	25197		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000378			1175	1203 N/A		3.277,43 +
0000	25325		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000382			1494	1203 N/A		51.534,09 +
0000	25425		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000386			1594	1203 N/A		3.062,79 +
0000	25524		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000389			1605	1203 N/A		26.408,92 +
0000	25652		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000394			1656	1203 N/A		1.789,72 +
0000	25744		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000398			1846	1203 N/A		3.238,27 +
0000	25880		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000404			2296	1203 N/A		458,69 +
0000	26107		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000412			2627	1203 N/A		274,88 +
0000	26199		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000416			2713	1203 N/A		1.452,76 +
0000	26390		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000423			2886	1203 N/A		495,70 +
0000	26604		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000430			2993	1203 N/A		140,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5424 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26717	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000434			3007	1203 N/A		3.856,81 +
0000	26802		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000437			3021	1203 N/A		520,46 +
0000	26908		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000440			3514	1203 N/A		1.023,79 +
0000	27000		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000444			3925	1203 N/A		371,77 +
0000	27099		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000448			3936	1203 N/A		1.372,23 +
0000	27234		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000453			4888	1203 N/A		209,69 +
0000	27277		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000455			5040	1203 N/A		380,36 +
0000	27376		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000459			5360	1203 N/A		2.437,23 +
0000	27568		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000468			6198	1203 N/A		640,57 +
0000	27725		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000474			6392	1203 N/A		111,00 +
0000	27910		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000482			6842	1203 N/A		1.051,32 +
0000	28145		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000491			7283	1203 N/A		1.630,97 +
											Saldo Atual:	116.993,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5434 SERVICOS EXTRAORDINARIOS

Nível Contábil: 3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	631,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5434 SERVICOS EXTRAORDINARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25354	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000383			1528		1201 N/A	631,40 +
											Saldo Atual:	631,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 5456 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
 Nível Contábil: 3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	36.111,63
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5456 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25211	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000379			1482		1201 N/A	21.712,90 +
0000	26404		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000424			2991		1201 N/A	14.398,73 +
											Saldo Atual:	36.111,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5460 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Nível Contábil: 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	278.426,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5460 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	28159	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000492			153	4259	N/A	2.489,64 +
0000	28173		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000493			153	4259	N/A	3.283,91 +
0000	28187		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000494			310	4259	N/A	1.675,17 +
0000	28201		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000495			368	4259	N/A	1.427,64 +
0000	28215		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000496			403	4259	N/A	2.185,77 +
0000	28229		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000497			481	4259	N/A	8.991,93 +
0000	28251		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000498			643	4259	N/A	5.838,55 +
0000	28280		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000499			643	4259	N/A	317,77 +
0000	28294		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000500			719	4259	N/A	2.101,91 +
0000	28308		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000501			826	4259	N/A	10.103,33 +
0000	28322		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000502			826	4259	N/A	306,03 +
0000	28336		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000503			1032	4259	N/A	6.037,37 +
0000	28350		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000504			1032	4259	N/A	1.275,10 +
0000	28364		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000505			1197	4259	N/A	1.927,75 +
0000	28378		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000506			1201	4259	N/A	11.055,06 +
0000	28392		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000507			1516	4259	N/A	4.133,71 +
0000	28406		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000508			1520	4259	N/A	47.701,24 +
0000	28420		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000509			1627	4259	N/A	3.848,88 +
0000	28442		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000510			1631	4259	N/A	30.719,92 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5460 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	28463	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000511			1667	4259	N/A	1.440,03 +
0000	28477		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000512			1671	4259	N/A	2.674,43 +
0000	28499		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000513			1857	4259	N/A	3.612,97 +
0000	28513		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000514			2155	4259	N/A	2.829,87 +
0000	28542		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000515			2307	4259	N/A	710,24 +
0000	28556		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000516			2447	4259	N/A	6.313,93 +
0000	28570		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000517			2447	4259	N/A	1.275,12 +
0000	28584		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000518			2638	4259	N/A	3.628,90 +
0000	28598		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000519			2724	4259	N/A	1.994,80 +
0000	28612		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000520			2777	4259	N/A	2.791,64 +
0000	28626		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000521			2897	4259	N/A	14.211,44 +
0000	28640		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000522			3035	4259	N/A	5.096,09 +
0000	28654		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000523			3035	4259	N/A	1.581,15 +
0000	28668		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000524			3035	4259	N/A	1.128,19 +
0000	28682		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000525			3040	4259	N/A	16.213,48 +
0000	28710		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000527			3045	4259	N/A	1.702,58 +
0000	28738		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000529			3540	4259	N/A	9.321,37 +
0000	28752		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000530			3947	4259	N/A	4.277,73 +
0000	28766		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000531			3951	4259	N/A	10.313,41 +
0000	28780		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000532			4690	4259	N/A	625,61 +
0000	28815		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000534			4910	4259	N/A	2.765,45 +
0000	28829		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000535			5053	4259	N/A	2.494,56 +
0000	28843		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000536			5374	4259	N/A	5.922,57 +
0000	28857		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000537			5663	4259	N/A	2.224,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5460 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	28871	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000538			6021	4259	N/A	2.597,37 +
0000	28885		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000539			6212	4259	N/A	2.917,23 +
0000	28899		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000540			6406	4259	N/A	3.260,04 +
0000	28921		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000541			6406	4259	N/A	969,07 +
0000	28935		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000542			6406	4259	N/A	443,69 +
0000	28949		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000543			6601	4259	N/A	821,22 +
0000	28963		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000544			6856	4259	N/A	2.521,58 +
0000	28977		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000545			6856	4259	N/A	867,09 +
0000	28991		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000546			7275	4259	N/A	1.102,75 +
0000	29005		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000547			7284	4259	N/A	10.764,85 +
0000	29019		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000548			7298	4259	N/A	1.043,16 +
0000	29040		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000549			7298	4259	N/A	548,05 +
											Saldo Atual:	278.426,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5472 FGTS

Nível Contábil: 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.017,47
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5472 FGTS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	28696	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000526			3045	4407	N/A	230,63 +
0000	28724		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000528			3540	4407	N/A	620,35 +
0000	28801		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000533			4910	4407	N/A	166,49 +
											Saldo Atual:	1.017,47 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 5478 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
 Nível Contábil: 3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.414,64
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5478 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24763	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000362			787		1201 N/A	6.414,64 +
											Saldo Atual:	6.414,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5489 PROVENTOS DE PENSÕES

Nível Contábil: 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.854,73
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5489 PROVENTOS DE PENSÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24777	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000363			793		1201 N/A	2.854,73 +
											Saldo Atual:	2.854,73 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5504 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	41.704,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.384,75
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5504 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	5925	07/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				1383	N/A	2.188,38 +
0000	5935		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				1383	N/A	2.188,38 -
0000	5943		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				1383	N/A	2.118,38 +
0000	5952		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				1383	N/A	1.249,79 +
0000	5961		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				1383	N/A	1.036,12 +
0000	5970		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/009619				1383	N/A	342,56 +
0000	5979		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				1383	N/A	929,33 +
											Saldo Atual:	5.676,18 +
0000	6498	08/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				1383	N/A	254,18 +
											Saldo Atual:	5.930,36 +
0000	6622	11/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				1383	N/A	779,44 +
0000	6637		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				1383	N/A	779,44 -
0000	6652		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				1383	N/A	779,64 +
0000	6675		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				1383	N/A	2.180,68 +
0000	7251		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				1383	N/A	779,64 -
0000	7259		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				1383	N/A	446,21 +
0000	7268		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				1383	N/A	333,43 +
0000	7334		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				1383	N/A	194,21 +
0000	7343		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				1383	N/A	660,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5504 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7352	11/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/009619				1383 N/A		573,26 +
											Saldo Atual:	10.318,51 +
0000	9147	12/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				1383 N/A		705,35 +
0000	9156		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				1383 N/A		114,65 +
											Saldo Atual:	11.138,51 +
0000	9414	13/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				1383 N/A		292,01 +
0000	9423		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/009619				1383 N/A		123,37 +
											Saldo Atual:	11.553,89 +
0000	11683	14/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				1383 N/A		1.865,23 +
0000	11692		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				1383 N/A		1.124,96 +
0000	11722		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				1383 N/A		197,95 +
0000	11740		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				1383 N/A		662,55 +
											Saldo Atual:	15.404,58 +
0000	13137	18/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				1383 N/A		502,69 +
0000	13151		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				1383 N/A		1.208,50 +
0000	13161		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				1383 N/A		1.208,50 -
0000	13169		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				1383 N/A		982,42 +
0000	13195		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				1383 N/A		575,82 +
0000	13209		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000089			2911	1383 N/A		1.012,18 +
0000	13241		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002625				1383 N/A		211,73 +
0000	13250		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/009619				1383 N/A		29,57 +
0000	13259		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				1383 N/A		460,66 +
0000	13268		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				1383 N/A		243,27 +
0000	13282		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000090			2786	1383 N/A		151,35 +
											Saldo Atual:	19.574,27 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5504 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14041	19/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				1383	N/A	503,53 +
0000	14074		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000115			2911	1383	N/A	772,98 +
0000	14090		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000116			6423	1383	N/A	234,16 +
0000	14099		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000114			2464	1383	N/A	210,04 +
											Saldo Atual:	21.294,98 +
0000	15834	21/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002621				1383	N/A	141,23 +
0000	16184		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				1383	N/A	652,72 +
0000	16409		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000035			2911	1383	N/A	459,80 +
0000	16420		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				1383	N/A	823,74 +
0000	17913		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				1383	N/A	157,18 +
0000	17946		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				1383	N/A	114,47 +
0000	18405		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				1383	N/A	61,03 +
0000	18414		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/007356				1383	N/A	323,95 +
											Saldo Atual:	24.029,10 +
0000	19112	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000210			2647	1383	N/A	226,50 +
0000	19133		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000208			2464	1383	N/A	123,05 +
0000	19156		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				1383	N/A	58,48 +
0000	19177		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009617				1383	N/A	422,33 +
0000	19208		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	1383	N/A	309,15 +
0000	19236		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				1383	N/A	459,01 +
0000	21146		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000183			2172	1383	N/A	235,84 +
											Saldo Atual:	25.863,46 +
0000	21701	25/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				1383	N/A	139,00 +
0000	21710		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				1383	N/A	214,48 +
											Saldo Atual:	26.216,94 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5504 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22640	26/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				1383 N/A		126,11 +
0000	22649		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				1383 N/A		430,44 +
0000	22670		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000313			1057	1383 N/A		66,40 +
0000	22679		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000312			2464	1383 N/A		174,48 +
0000	22723		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000315			3966	1383 N/A		485,10 +
											Saldo Atual:	27.499,47 +
0000	22786	27/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				1383 N/A		192,99 +
0000	22825		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	1383 N/A		740,10 +
0000	22870		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				1383 N/A		192,99 -
0000	22918		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				1383 N/A		90,14 +
0000	23230		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				1383 N/A		773,91 +
0000	23441		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				1383 N/A		476,27 +
0000	23469		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002626				1383 N/A		177,68 +
0000	23505		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000324			1057	1383 N/A		34,22 +
0000	23523		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				1383 N/A		646,18 +
											Saldo Atual:	30.437,97 +
0000	31508	28/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				1383 N/A		209,61 +
0000	31522		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000559			2786	1383 N/A		211,12 +
0000	31538		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000558			2464	1383 N/A		160,72 +
0000	31547		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000557			6873	1383 N/A		182,73 +
0000	31565		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				1383 N/A		532,92 +
0000	31572		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000560			3966	1383 N/A		270,64 +
0000	31583		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				1383 N/A		123,16 +
											Saldo Atual:	32.128,87 +
0000	32713	29/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				1383 N/A		226,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5504 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	32722	29/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				1383 N/A		1.235,80 +
0000	32732		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				1383 N/A		1.235,80 -
0000	32740		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				1383 N/A		1.235,80 +
0000	33913		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				1383 N/A		144,16 +
0000	33922		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002625				1383 N/A		151,45 +
0000	33957		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000585			3966	1383 N/A		424,66 +
0000	33973		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000584			2911	1383 N/A		287,14 +
0000	33982		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000582			2464	1383 N/A		319,77 +
0000	34111		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				1383 N/A		401,51 +
											Saldo Atual:	35.319,71 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5505 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	542,38
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5505 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11982	14/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2020/008478				1383	N/A	84,10 +
											Saldo Atual:	84,10 +
0000	15335	20/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000118			1309	1383	N/A	84,10 +
											Saldo Atual:	168,20 +
0000	21171	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/000275			6349	1383	N/A	121,88 +
											Saldo Atual:	290,08 +
0000	21931	26/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000198			3079	1383	N/A	84,10 +
											Saldo Atual:	374,18 +
0000	31694	29/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2020/012060				1383	N/A	168,20 +
											Saldo Atual:	542,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5507 GENEROS ALIMENTAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.135,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5507 GENEROS ALIMENTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16480	21/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011296				1383	N/A	962,40 +
											Saldo Atual:	962,40 +
0000	32002	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000216			503	1383	N/A	173,00 +
											Saldo Atual:	1.135,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5509 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.033,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5509 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	31710	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000055			5163		1383 N/A	4.033,00 +
											Saldo Atual:	4.033,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5510 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.557,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5510 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11731	14/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011956				1383	N/A	707,85 +
0000	11758		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011958				1383	N/A	118,80 +
											Saldo Atual:	826,65 +
0000	12118	15/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011571				1383	N/A	1.886,60 +
											Saldo Atual:	2.713,25 +
0000	15389	20/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/000091			1057	1383	N/A	124,50 +
											Saldo Atual:	2.837,75 +
0000	16489	21/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011295				1383	N/A	660,15 +
											Saldo Atual:	3.497,90 +
0000	19410	22/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/010370				1383	N/A	60,00 +
											Saldo Atual:	3.557,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5511 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	34.840,99
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5511 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11929	14/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/012529				1383	N/A	40,28 +
0000	11950		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/012528				1383	N/A	39,80 +
											Saldo Atual:	80,08 +
0000	13746	19/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012584				1383	N/A	3.310,00 +
0000	13776		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012489				1383	N/A	1.125,00 +
0000	13785		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012485				1383	N/A	375,00 +
											Saldo Atual:	4.890,08 +
0000	15797	21/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000154			503	1383	N/A	10,00 +
0000	18311		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000155			1687	1383	N/A	40,00 +
											Saldo Atual:	4.940,08 +
0000	19280	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000104			2786	1383	N/A	5.188,48 +
0000	19385		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000156			3079	1383	N/A	10,00 +
											Saldo Atual:	10.138,56 +
0000	21924	26/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000202			3167	1383	N/A	150,00 +
											Saldo Atual:	10.288,56 +
0000	22793	27/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000164			6423	1383	N/A	479,60 +
0000	22802		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000163			6423	1383	N/A	17.400,00 +
0000	22818		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000311			503	1383	N/A	70,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5511 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23619	27/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/011921				1383	N/A	11,70 +
0000	23628		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/011917				1383	N/A	23,40 +
0000	23792		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000170			2464	1383	N/A	56,00 +
											Saldo Atual:	28.329,26 +
0000	29977	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: R.P. VIDRAÇARIA LTDA - PRISMA VIDRAÇARIA	4304		2021/000284			6423	1383	N/A	65,73 +
											Saldo Atual:	28.394,99 +
0000	32780	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000200			1269	1383	N/A	6.040,00 +
0000	33867		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2020/012152				1383	N/A	406,00 +
											Saldo Atual:	34.840,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5512 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.550,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.225,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5512 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23867	27/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000166			2911	1383	N/A	70,00 +
											Saldo Atual:	70,00 +
0000	32613	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	1383	N/A	1.225,00 +
0000	32751		Est Liquidacao Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	1383	N/A	1.225,00 -
0000	32759		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	1383	N/A	1.255,00 +
											Saldo Atual:	1.325,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5513 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.549,15
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5513 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9207	13/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/000044			2172		1383 N/A	500,00 +
											Saldo Atual:	500,00 +
0000	18364	21/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000047			503		1383 N/A	1.049,15 +
											Saldo Atual:	1.549,15 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5516 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.014,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5516 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19401	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/000060			3966	1383	N/A	15,00 +
											Saldo Atual:	15,00 +
0000	24057	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000192			3167	1383	N/A	999,00 +
											Saldo Atual:	1.014,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5517 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	38.191,13
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5517 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9258	13/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000062			3966	1575	N/A	35,00 +
											Saldo Atual:	35,00 +
0000	13014	18/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2020/012520				1383	N/A	2.960,00 +
											Saldo Atual:	2.995,00 +
0000	16400	21/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000039			2911	1383	N/A	15.198,60 +
											Saldo Atual:	18.193,60 +
0000	19305	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	1383	N/A	1.237,07 +
0000	19330		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	1383	N/A	3.377,89 +
0000	19339		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000079			2464	1383	N/A	807,15 +
0000	19348		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000085			2911	1383	N/A	3.556,83 +
0000	19357		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	1383	N/A	567,61 +
0000	21162		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000121			503	1383	N/A	1.532,08 +
											Saldo Atual:	29.272,23 +
0000	21749	25/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/012173				1383	N/A	80,49 +
0000	21770		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/008343				1383	N/A	813,92 +
0000	21803		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/008617				1383	N/A	632,60 +
											Saldo Atual:	30.799,24 +
0000	33789	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000328			3966	1383	N/A	7.001,26 +
0000	33800		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/012173				1383	N/A	53,94 +
0000	33815		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006363				1383	N/A	33,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5517 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33825	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000329			3966	1383	N/A	253,13 +
0000	34192		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000599			3966	1575	N/A	50,00 +
											Saldo Atual:	38.191,13 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5518 FERRAMENTAS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	380,19
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5518 FERRAMENTAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19323	22/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2020/010594				1383	N/A	380,19 +
											Saldo Atual:	380,19 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5520 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	13.412,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5520 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11571	14/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/012195				1383	N/A	136,00 +
0000	11749		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011957				1383	N/A	221,80 +
											Saldo Atual:	357,80 +
0000	19253	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OSMAR JOAO MARCHESE	7683		2021/000098			2464	1383	N/A	6.408,00 +
											Saldo Atual:	6.765,80 +
0000	23646	27/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2020/008598				1383	N/A	852,50 +
0000	23655		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2020/010669				1383	N/A	3.414,00 +
											Saldo Atual:	11.032,30 +
0000	32572	29/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/012154				1383	N/A	2.380,00 +
											Saldo Atual:	13.412,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5521 DIARIAS PESSOAL CIVIL

Nível Contábil: 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.250,99
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5521 DIARIAS PESSOAL CIVIL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6613	11/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000045			3961	1383 N/A		600,00 +
											Saldo Atual:	600,00 +
0000	12064	15/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000073			3961	1383 N/A		600,00 +
											Saldo Atual:	1.200,00 +
0000	13053	18/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000088			3961	1383 N/A		90,00 +
0000	13060		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000087			3961	1383 N/A		185,00 +
											Saldo Atual:	1.475,00 +
0000	18332	21/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/000199			3961	1575 N/A		170,00 +
0000	18396		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000193			3961	1575 N/A		20,00 +
											Saldo Atual:	1.665,00 +
0000	21628	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAURI MEINEN	3428		2021/000276			1224	1383 N/A		170,00 +
0000	21635		Liquidacao de Empenho. Credor: VILLI LEOMAR BAUMGARDT	4270		2021/000277			1224	1383 N/A		170,00 +
											Saldo Atual:	2.005,00 +
0000	21858	25/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/000278			496	1575 N/A		35,00 +
0000	21872		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000291			3961	1383 N/A		600,00 +
											Saldo Atual:	2.640,00 +
0000	23903	27/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/000325			3072	1383 N/A		30,88 +
0000	23910		Liquidacao de Empenho. Credor: Claudete Terezinha Specht Tiecker	2098		2021/000323			3072	1383 N/A		35,00 +
0000	23917		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000322			3961	1383 N/A		165,00 +
0000	23924		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000321			3961	1383 N/A		380,11 +
0000	23931		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/000320			3961	1383 N/A		330,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5521 DIARIAS PESSOAL CIVIL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23938	27/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031		2021/000318			3961	1383	N/A	265,00 +
											Saldo Atual:	3.845,99 +
0000	34199	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000598			3961	1575	N/A	190,00 +
0000	34389		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/000597			3961	1575	N/A	215,00 +
											Saldo Atual:	4.250,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5524 CONSULTORIA E ASSESSORIA

Nível Contábil: 3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.720,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5524 CONSULTORIA E ASSESSORIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23095	27/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				1383	N/A	5.720,00 +
											Saldo Atual:	5.720,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5541 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.010,99
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5541 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23771	27/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/000217			1573	1383	N/A	6.903,08 +
0000	23780		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/000218			1573	1383	N/A	5.107,91 +
											Saldo Atual:	12.010,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5547 COMUNICAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	635,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5547 COMUNICAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22604	26/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000310			3373		1383 N/A	635,22 +
											Saldo Atual:	635,22 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5549 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	176.140,73
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	680,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5549 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Movimentação													
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	11991	14/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				1383 N/A		2.479,50 +	
0000	12029		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000072			2675	1383 N/A		14.853,01 +	
												Saldo Atual:	17.332,51 +
0000	12888	18/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/011964				1383 N/A		1.306,72 +	
0000	13437		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/011975				1383 N/A		7.603,45 +	
												Saldo Atual:	26.242,68 +
0000	13755	19/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012583				1383 N/A		11.488,00 +	
0000	13767		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012490				1383 N/A		2.448,00 +	
0000	13794		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012484				1383 N/A		816,00 +	
0000	14521		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000001			555	1383 N/A		11.424,00 +	
												Saldo Atual:	52.418,68 +
0000	16382	21/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000038			2928	1383 N/A		4.650,60 +	
0000	16391		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000036			2928	1383 N/A		2.675,00 +	
0000	18348		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/011961				1383 N/A		2.917,38 +	
0000	18758		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/001766				1383 N/A		45.728,46 +	
												Saldo Atual:	108.390,12 +
0000	21642	25/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000145			555	1383 N/A		60,82 +	
0000	21658		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000149			218	1383 N/A		30,41 +	
0000	21724		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000144			4006	1383 N/A		515,04 +	
												Saldo Atual:	108.996,39 +
0000	23718	27/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/012521				1383 N/A		6.128,55 +	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5549 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23741	27/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				1383 N/A		1.980,61 +
0000	23764		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2020/004353				1383 N/A		3.151,75 +
0000	23804		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000167			2928	1383 N/A		560,00 +
0000	23840		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000171			2928	1383 N/A		140,00 +
0000	23885		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000165			2928	1383 N/A		248,31 +
											Saldo Atual:	121.205,61 +
0000	31977	29/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				1383 N/A		680,00 +
0000	31987		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				1383 N/A		680,00 -
0000	31995		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				1383 N/A		680,03 +
0000	32543		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000148			6472	1383 N/A		30,41 +
0000	32648		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/000102			2743	1383 N/A		47.986,68 +
0000	32771		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000147			1577	1383 N/A		190,00 +
0000	32789		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/000301			1408	1383 N/A		160,00 +
0000	32800		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2020/008437				1383 N/A		5.208,00 +
											Saldo Atual:	175.460,73 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5551 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	122.085,86
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5551 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	5039	07/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000002			555	1383	N/A	5.692,88 +
0000	5046		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000003			6278	1383	N/A	458,44 +
0000	5053		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000004			5116	1383	N/A	170,87 +
0000	5060		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000005			5214	1383	N/A	1.672,17 +
0000	5067		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000007			2013	1383	N/A	4.520,82 +
0000	5081		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000008			2092	1383	N/A	81,54 +
0000	5088		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000009			1737	1383	N/A	2.496,07 +
0000	5095		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000010			2316	1383	N/A	325,74 +
0000	5102		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000011			2349	1383	N/A	1.164,78 +
0000	5109		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000012			2374	1383	N/A	164,75 +
0000	5116		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000013			6472	1383	N/A	1.201,37 +
0000	5130		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000014			6742	1383	N/A	77,58 +
0000	5137		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000016			6698	1383	N/A	6.338,71 +
0000	5144		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000017			3706	1383	N/A	1.465,81 +
0000	5158		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000018			3275	1383	N/A	5.596,62 +
0000	5165		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000019			2551	1383	N/A	1.969,07 +
0000	5172		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000020			2675	1383	N/A	3.568,73 +
0000	5179		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000023			2818	1383	N/A	49.840,68 +
0000	5193		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000025			2743	1383	N/A	2.587,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5551 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	5200	07/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000026			2707	1383	N/A	32.430,79 +
											Saldo Atual:	121.824,65 +
0000	9076	11/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000051			3706	1383	N/A	261,21 +
											Saldo Atual:	122.085,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5552 LOCAÇÕES

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.612,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5552 LOCAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	5673	07/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				1383	N/A	186,11 +
0000	5682		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				1383	N/A	372,22 +
0000	5691		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				1383	N/A	186,11 +
0000	5700		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005985				1383	N/A	186,11 +
0000	5709		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				1383	N/A	186,11 +
0000	5718		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				1383	N/A	186,11 +
0000	5727		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				1383	N/A	372,22 +
0000	5736		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				1383	N/A	186,11 +
0000	5745		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				1383	N/A	186,11 +
0000	5754		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				1383	N/A	186,11 +
0000	5763		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				1383	N/A	186,11 +
											Saldo Atual:	2.419,43 +
0000	23725	27/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000168			2675	1383	N/A	192,75 +
											Saldo Atual:	2.612,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5553 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	63.347,89
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5553 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4925	07/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000015			595	1383	N/A	1.404,29 +
0000	5664		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2020/004936				1383	N/A	645,50 +
0000	5770		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	1383	N/A	785,58 +
0000	5781		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				1383	N/A	785,58 +
0000	5790		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				1383	N/A	785,58 +
0000	5799		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				1383	N/A	785,58 +
0000	5808		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				1383	N/A	785,58 +
0000	5817		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				1383	N/A	785,58 +
0000	5826		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				1383	N/A	785,58 +
0000	5835		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				1383	N/A	785,58 +
0000	5844		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				1383	N/A	785,58 +
0000	5853		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				1383	N/A	785,58 +
0000	5862		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				1383	N/A	785,58 +
0000	5871		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				1383	N/A	1.571,16 +
0000	5880		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				1383	N/A	785,58 +
0000	5889		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				1383	N/A	785,58 +
0000	5898		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				1383	N/A	785,58 +
0000	5907		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				1383	N/A	785,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5553 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	5916	07/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				1383 N/A		785,58 +
											Saldo Atual:	16.190,23 +
0000	9060	11/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000050			1370	1383 N/A		196,82 +
0000	9092		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000052			3275	1383 N/A		329,24 +
0000	9108		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000053			5214	1383 N/A		211,48 +
0000	9124		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000054			5214	1383 N/A		192,35 +
											Saldo Atual:	17.120,12 +
0000	9223	13/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000059			1737	1383 N/A		190,45 +
											Saldo Atual:	17.310,57 +
0000	11701	14/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/012164				1383 N/A		8.699,34 +
											Saldo Atual:	26.009,91 +
0000	13023	18/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2020/000259				1383 N/A		2.844,21 +
											Saldo Atual:	28.854,12 +
0000	19217	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000151			931	1383 N/A		6.966,00 +
											Saldo Atual:	35.820,12 +
0000	30186	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: TIM S.A	7469		2021/000554			595	1383 N/A		13.361,76 +
											Saldo Atual:	49.181,88 +
0000	31721	29/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207				1383 N/A		627,89 +
0000	31728		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000566			689	1383 N/A		1.182,59 +
0000	31737		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000565			444	1383 N/A		904,02 +
0000	31746		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000564			6904	1383 N/A		682,28 +
0000	31755		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000563			931	1383 N/A		198,99 +
0000	31764		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000562			595	1383 N/A		272,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5553 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	31773	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000561			689	1383	N/A	1.852,73 +
0000	31835		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000569			931	1383	N/A	2.562,90 +
0000	31844		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000568			931	1383	N/A	1.455,53 +
0000	31853		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000567			382	1383	N/A	392,30 +
0000	31862		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000570			931	1383	N/A	1.591,95 +
0000	32554		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2019/015438				1383	N/A	1.000,00 +
0000	32563		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2019/015440				1383	N/A	499,00 +
0000	32586		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000575			6904	1383	N/A	942,93 +
											Saldo Atual:	63.347,89 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5554 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	103,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5554 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18318	21/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONS REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO PR	6796		2021/000201			6278		1383 N/A	103,00 +
											Saldo Atual:	103,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5559 SERVIÇOS BANCARIOS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.278,04
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5559 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4846	07/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SICOOB MARECHAL	7417		2021/000006			888	1383	N/A	433,36 +
											Saldo Atual:	433,36 +
0000	6528	08/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/000042			888	1383	N/A	1.395,24 +
											Saldo Atual:	1.828,60 +
0000	18892	21/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/000204			888	1383	N/A	2.291,94 +
											Saldo Atual:	4.120,54 +
0000	30216	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000555			7419	1383	N/A	157,50 +
											Saldo Atual:	4.278,04 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5561 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.588,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5561 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14300	19/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2020/012526				1383	N/A	3.402,00 +
0000	14309		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2020/012525				1383	N/A	648,00 +
											Saldo Atual:	4.050,00 +
0000	15358	20/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2020/012527				1383	N/A	1.538,90 +
											Saldo Atual:	5.588,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5562 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.126,85
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5562 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	5639	07/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2020/011962				1383	N/A	4.494,00 +
											Saldo Atual:	4.494,00 +
0000	11959	14/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2020/012483				1383	N/A	1.024,66 +
											Saldo Atual:	5.518,66 +
0000	18375	21/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2020/006565				1383	N/A	593,63 +
											Saldo Atual:	6.112,29 +
0000	31703	29/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881		2020/004351				1383	N/A	2.169,56 +
0000	31786		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				1383	N/A	845,00 +
											Saldo Atual:	9.126,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5566 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	53.006,62
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5566 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	5630	07/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2020/010423				1383 N/A		3.200,00 +
											Saldo Atual:	3.200,00 +
0000	9184	13/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/000057			555	1383 N/A		690,62 +
											Saldo Atual:	3.890,62 +
0000	11580	14/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2020/010975				1383 N/A		7.544,16 +
0000	11786		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000069			2818	1383 N/A		369,78 +
0000	11795		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000070			5442	1383 N/A		109,16 +
0000	11804		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000071			555	1383 N/A		198,50 +
											Saldo Atual:	12.112,22 +
0000	12109	15/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/000075			888	1383 N/A		136,26 +
											Saldo Atual:	12.248,48 +
0000	16427	21/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000097			2675	1383 N/A		321,25 +
0000	18355		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000048			555	1383 N/A		4.050,00 +
											Saldo Atual:	16.619,73 +
0000	19262	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000105			2818	1383 N/A		1.154,34 +
0000	19271		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000106			2818	1383 N/A		357,00 +
0000	19289		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000103			2818	1383 N/A		1.914,04 +
0000	19392		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/000109			3275	1383 N/A		914,63 +
											Saldo Atual:	20.959,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5566 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21667	25/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/000110			7035	1383 N/A		180,00 +
											Saldo Atual:	21.139,74 +
0000	21901	26/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				1383 N/A		528,16 +
0000	22529		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000302			555	1383 N/A		1.579,81 +
0000	22545		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000303			2551	1383 N/A		193,81 +
0000	22561		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000304			5442	1383 N/A		109,16 +
0000	22570		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000305			2013	1383 N/A		326,88 +
0000	22579		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000306			3706	1383 N/A		105,18 +
0000	22595		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000307			3706	1383 N/A		227,85 +
0000	22613		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000308			2818	1383 N/A		538,22 +
0000	22622		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000309			2228	1383 N/A		382,02 +
											Saldo Atual:	25.130,83 +
0000	22836	27/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005407				1383 N/A		3.007,57 +
0000	22845		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005408				1383 N/A		1.571,12 +
0000	23590		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000194			4006	1383 N/A		254,31 +
0000	23599		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000196			4006	1383 N/A		14,13 +
0000	23608		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000197			4006	1383 N/A		26,00 +
0000	23635		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000146			2551	1383 N/A		109,09 +
0000	23671		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES Giesta Filho & CIA LTDA	5289		2020/006332				1383 N/A		6.541,64 +
											Saldo Atual:	36.654,69 +
0000	29364	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/000553			555	1611 N/A		6.507,17 +
0000	29380		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2020/008663				1383 N/A		3.730,00 +
											Saldo Atual:	46.891,86 +
0000	32595	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/000327			2551	1383 N/A		160,00 +
0000	32604		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000169			2551	1383 N/A		165,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5566 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	32624	29/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2020/008358				1383	N/A	3.427,62 +
0000	33885		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2020/003575				1383	N/A	2.361,60 +
											Saldo Atual:	53.006,62 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5732 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-4.822.857,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.926.803,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	103.946,49
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5732 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17005	01/01/2021	Implantação de Saldos.							3251	N/A	4.822.857,11 -
0000	18075		Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos							3407	N/A	4.926.803,60 +
0000	18079		Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos							3407	N/A	103.946,49 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-19.679.816,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.871.094,39
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.415.808,53
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17095	01/01/2021	Implantação de Saldos.							3585	N/A	19.679.816,45 -
												Saldo Atual: 19.679.816,45 -
0000	4806	04/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000001			555	5767	N/A	11.424,00 +
0000	4813		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000002			555	5767	N/A	5.692,88 +
0000	4820		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000003			6278	5767	N/A	458,44 +
0000	4827		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000004			5116	5767	N/A	170,87 +
0000	4834		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000005			5214	5767	N/A	1.672,17 +
0000	9615		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal						4	3533	N/A	39,74 -
0000	9622		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal						4	3533	N/A	20,67 -
0000	9629		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros						5	3533	N/A	2,22 -
0000	9636		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros						5	3533	N/A	0,63 -
0000	9643		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa						6	3533	N/A	71,67 -
0000	9652		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros						7	3533	N/A	12,76 -
0000	9661		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						29	3533	N/A	275,23 -
0000	9668		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						29	3533	N/A	27,02 -
0000	9675		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						31	3533	N/A	15,34 -
0000	9682		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						31	3533	N/A	0,82 -
0000	9689		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						33	3533	N/A	183,49 -
0000	9698		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						35	3533	N/A	32,68 -
0000	9707		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal						40	3533	N/A	20,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9714	04/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3533 N/A		0,62 -
0000	9721		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		465,16 -
0000	9728		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		170,64 -
0000	9735		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		510,81 -
0000	9742		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		20,41 -
0000	9749		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3533 N/A		13,79 -
0000	9756		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		9,31 -
0000	9763		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		3,42 -
0000	9770		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		10,23 -
0000	9777		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,41 -
0000	9784		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					110		3533 N/A		0,28 -
0000	9791		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		83,52 -
0000	9800		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		1,67 -
0000	9809		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3533 N/A		28,08 -
											Saldo Atual:	19.662.419,21 -
0000	9816	05/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		662,34 -
0000	9823		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533 N/A		450,69 -
0000	9830		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		199,87 -
0000	9837		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		342,43 -
0000	9844		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		4,00 -
0000	9851		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		6,86 -
											Saldo Atual:	19.664.085,40 -
0000	9858	06/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		461,20 -
0000	9865		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533 N/A		24,82 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9872	06/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	63,20 -
0000	9879		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	9,83 -
0000	9886		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	827,02 -
0000	9893		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533	N/A	44,14 -
0000	9900		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	330,11 -
0000	9907		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	0,41 -
0000	9914		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	1.140,63 -
0000	9921		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	1.648,56 -
0000	9928		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	3.105,91 -
0000	9935		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	673,17 -
0000	9942		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	3,31 -
0000	9949		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	8,69 -
0000	9956		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	15,11 -
0000	9963		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	40,02 -
0000	9970		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	10,17 -
											Saldo Atual:	19.672.491,70 -
0000	4841	07/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: SICOOB MARECHAL	7417		2021/000006			888	5767	N/A	433,36 +
0000	4857		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000007			2013	5767	N/A	4.520,82 +
0000	4864		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000008			2092	5767	N/A	81,54 +
0000	4871		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000009			1737	5767	N/A	2.496,07 +
0000	4878		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000010			2316	5767	N/A	325,74 +
0000	4885		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000011			2349	5767	N/A	1.164,78 +
0000	4892		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000012			2374	5767	N/A	164,75 +
0000	4899		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000013			6472	5767	N/A	1.201,37 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4906	07/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000014			6742	5767 N/A		77,58 +
0000	4913		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000015			595	5767 N/A		1.404,29 +
0000	4920		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000016			6698	5767 N/A		6.338,71 +
0000	4936		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000017			3706	5767 N/A		1.465,81 +
0000	4943		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000018			3275	5767 N/A		5.596,62 +
0000	4950		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000019			2551	5767 N/A		1.969,07 +
0000	4957		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000020			2675	5767 N/A		3.568,73 +
0000	4964		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000021			962	5767 N/A		81,24 +
0000	4978		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000022			962	5767 N/A		4.874,60 +
0000	4992		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000023			2818	5767 N/A		49.840,68 +
0000	4999		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000024			962	5767 N/A		0,12 +
0000	5013		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000025			2743	5767 N/A		2.587,23 +
0000	5020		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000026			2707	5767 N/A		32.430,79 +
0000	5027		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000027			977	5767 N/A		12,86 +
0000	5076		Empenho Ordinario. Credor: FABRIMAQ TORNEARIA DE MAQ. AGR. E INDUSTRIAL EIREL	4927		2021/000028			2859	5767 N/A		8.739,52 +
0000	5125		Empenho Ordinario. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	5767 N/A		12.624,00 +
0000	5153		Empenho Ordinario. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	5767 N/A		6.299,40 +
0000	5188		Empenho Ordinario. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000031			2880	5767 N/A		85.233,65 +
0000	5211		Empenho Ordinario. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	5767 N/A		138.516,75 +
0000	5218		Empenho Ordinario. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000033			2883	5767 N/A		73.834,24 +
0000	5225		Empenho Ordinario. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000034			2406	5767 N/A		120.596,94 +
0000	5232		Empenho Ordinario. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000035			2911	5767 N/A		459,80 +
0000	5239		Empenho Ordinario. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000036			2928	5767 N/A		2.675,00 +
0000	5609		Empenho Ordinario. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	5767 N/A		7.070,22 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	5616	07/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000038			2928	5767 N/A		4.650,60 +
0000	5623		Empenho Ordinario. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000039			2911	5767 N/A		15.198,60 +
0000	9977		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		56,39 -
0000	9984		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3533 N/A		27,25 -
0000	9991		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		224,80 -
0000	9998		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		837,43 -
0000	10005		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		809,43 -
0000	10012		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.419,94 -
0000	10019		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		354,18 -
0000	10026		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		61,23 -
0000	10035		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		156,03 -
0000	10044		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		1,35 -
0000	10053		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		1.239,77 -
0000	10062		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		472,60 -
0000	10071		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		1,23 -
0000	10080		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		3,13 -
0000	10089		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		24,80 -
0000	10098		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		9,46 -
											Saldo Atual:	19.081.655,24 -
0000	6223	08/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000040			503	5767 N/A		1.780,00 +
0000	6237		Repasse Concedido.							3756 N/A		126.946,45 +
0000	6474		Empenho Ordinario. Credor: Anselmo Dias	7725		2021/000041			5635	5767 N/A		1.100,00 +
0000	6507		Empenho Ordinario. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/000042			888	5767 N/A		1.395,24 +
0000	6514		Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/000043			6118	5767 N/A		6.591,24 +
0000	10107		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533 N/A		10,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10116	08/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533	N/A	48,17 -
0000	10125		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533	N/A	0,31 -
0000	10134		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533	N/A	1,46 -
0000	10143		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	60,10 -
0000	10150		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	2,48 -
0000	10157		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533	N/A	47,81 -
0000	10166		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533	N/A	115,18 -
0000	10175		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533	N/A	1,45 -
0000	10184		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533	N/A	3,49 -
0000	10193		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3533	N/A	15,91 -
0000	10202		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3533	N/A	0,49 -
0000	10211		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	210,56 -
0000	10218		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	1.334,93 -
0000	10225		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	884,27 -
0000	10232		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	1.590,84 -
0000	10239		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	284,53 -
0000	10246		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	107,24 -
0000	10255		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	239,63 -
0000	10264		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	357,72 -
0000	10273		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	208,56 -
0000	10282		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	59,25 -
0000	10291		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	2,15 -
0000	10300		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	4,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10309	08/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	7,15 -
0000	10318		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	4,18 -
0000	10327		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	1,19 -
0000	10336		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3533	N/A	487.460,64 -
0000	10343		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3533	N/A	15,83 -
0000	10350		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3533	N/A	26.766,34 -
0000	10357		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3533	N/A	40.639,48 -
0000	10364		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3533	N/A	8.123,62 -
0000	10371		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da Contr. Inter. Domínio Econômico - Principal					173		3533	N/A	1.286,06 -
0000	10378		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533	N/A	43.090,46 -
0000	11098		Lancamento a Debito.					132		3533	N/A	97.492,12 +
0000	11105		Lancamento a Debito.					135		3533	N/A	3,16 +
0000	11112		Lancamento a Debito.					170		3533	N/A	5.353,26 +
0000	11119		Lancamento a Debito.					171		3533	N/A	8.127,90 +
0000	11126		Lancamento a Debito.					172		3533	N/A	1.624,72 +
											Saldo Atual:	19.444.227,73 -
0000	6552	11/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/000044			2172	5767	N/A	500,00 +
0000	6608		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000045			3961	5767	N/A	600,00 +
0000	7292		Anulacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000040			503	5767	N/A	1.780,00 -
0000	7303		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000046			2172	5767	N/A	6.835,00 +
0000	7315		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000047			503	5767	N/A	1.069,75 +
0000	7327		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000048			555	5767	N/A	4.050,00 +
0000	7361		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000049			991	5767	N/A	32.872,89 +
0000	9055		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000050			1370	5767	N/A	196,82 +
0000	9071		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000051			3706	5767	N/A	261,21 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9087	11/01/2021	Empenho Ordinário. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000052			3275		5767 N/A	329,24 +
0000	9103		Empenho Ordinário. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000053			5214		5767 N/A	211,48 +
0000	9119		Empenho Ordinário. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000054			5214		5767 N/A	192,35 +
0000	10385		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			3533 N/A	59,77 -
0000	10392		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13			3533 N/A	10,18 -
0000	10399		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14			3533 N/A	167,44 -
0000	10408		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15			3533 N/A	35,10 -
0000	10417		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102			3533 N/A	234,47 -
0000	10424		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102			3533 N/A	696,96 -
0000	10431		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102			3533 N/A	615,70 -
0000	10438		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102			3533 N/A	2.112,45 -
0000	10445		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102			3533 N/A	100,75 -
0000	10452		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114			3533 N/A	845,65 -
0000	10461		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114			3533 N/A	261,48 -
0000	10470		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114			3533 N/A	620,23 -
0000	10479		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114			3533 N/A	254,28 -
0000	10488		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					116			3533 N/A	13,79 -
0000	10497		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120			3533 N/A	16,91 -
0000	10506		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120			3533 N/A	5,23 -
0000	10515		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120			3533 N/A	12,44 -
0000	10524		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120			3533 N/A	5,09 -
0000	10533		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					122			3533 N/A	0,28 -
											Saldo Atual:	19.404.957,19 -
0000	9140	12/01/2021	Empenho Ordinário. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000055			5163		5767 N/A	4.033,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9165	12/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000056			962	5767	N/A	19.683,19 +
0000	10542		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	52,72 -
0000	10549		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	94,47 -
0000	10556		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	493,64 -
0000	10563		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	1.105,70 -
0000	10570		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	1.302,43 -
0000	10577		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	2.040,70 -
0000	10584		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	120,87 -
0000	10591		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	28,44 -
0000	10600		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	95,12 -
0000	10609		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	199,98 -
0000	10618		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	244,98 -
0000	10627		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	46,08 -
0000	10636		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	0,57 -
0000	10645		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	1,90 -
0000	10654		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	4,01 -
0000	10663		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	4,91 -
0000	10672		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	0,92 -
0000	10681		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3533	N/A	68.773,28 -
0000	10688		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533	N/A	4.162,59 -
0000	11133		Lancamento a Debito.					170		3533	N/A	13.754,65 +
											Saldo Atual:	19.446.259,66 -
0000	9179	13/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/000057			555	5767	N/A	690,62 +
0000	9195		Empenho Ordinario. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/000058			5635	5767	N/A	1.100,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9218	13/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000059			1737	5767	N/A	190,45 +
0000	9239		Empenho Ordinario. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/000060			3966	5767	N/A	15,00 +
0000	9246		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000061			4020	5767	N/A	348,35 +
0000	9253		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000062			3966	5767	N/A	35,00 +
0000	10695		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa						6	3533	N/A	90,00 -
0000	10704		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros						7	3533	N/A	27,51 -
0000	10713		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12	3533	N/A	54,75 -
0000	10720		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12	3533	N/A	427,17 -
0000	10727		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12	3533	N/A	18,90 -
0000	10734		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros						13	3533	N/A	58,97 -
0000	10741		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						33	3533	N/A	191,40 -
0000	10750		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						35	3533	N/A	58,49 -
0000	10759		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102	3533	N/A	375,26 -
0000	10766		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102	3533	N/A	2.380,80 -
0000	10773		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102	3533	N/A	1.632,12 -
0000	10780		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102	3533	N/A	3.404,96 -
0000	10787		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102	3533	N/A	229,86 -
0000	10794		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						114	3533	N/A	232,42 -
0000	10803		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						114	3533	N/A	400,61 -
0000	10812		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						114	3533	N/A	206,01 -
0000	10821		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						114	3533	N/A	87,40 -
0000	10830		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						120	3533	N/A	4,66 -
0000	10839		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						120	3533	N/A	8,02 -
0000	10848		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						120	3533	N/A	4,13 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10857	13/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	1,74 -
											Saldo Atual:	19.453.775,42 -
0000	10866	14/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	133,64 -
0000	10873		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	330,30 -
0000	10880		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	100,31 -
0000	10887		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	1.338,49 -
0000	10894		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	45,20 -
0000	10901		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	499,07 -
0000	10908		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	721,36 -
0000	10915		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	986,77 -
0000	10922		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	2.420,39 -
0000	10929		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	216,95 -
0000	10936		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	469,82 -
0000	10945		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	250,83 -
0000	10954		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	586,91 -
0000	10963		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	9,41 -
0000	10972		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	5,03 -
0000	10981		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	11,74 -
0000	11519		Empenho Ordinario. Credor: Alicia Valmir Grieger	7727		2021/000063			5635	5767	N/A	1.100,00 +
0000	11533		Empenho Ordinario. Credor: Marlos Fabiano Mareco	7728		2021/000064			5635	5767	N/A	1.100,00 +
0000	11552		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000065			2464	5767	N/A	408,10 +
0000	11564		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000066			2464	5767	N/A	276,90 +
0000	11654		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/000067			3167	5767	N/A	2.197,00 +
0000	11710		Empenho Ordinario. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	5767	N/A	95.692,74 +
0000	11767		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000069			2818	5767	N/A	369,78 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11774	14/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000070			5442	5767	N/A	109,16 +
0000	11781		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000071			555	5767	N/A	198,50 +
0000	12005		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000072			2675	5767	N/A	14.853,01 +
0000	12059		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000073			3961	5767	N/A	600,00 +
											Saldo Atual:	19.344.996,45 -
0000	11315	15/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533	N/A	23,27 -
0000	11324		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533	N/A	1,44 -
0000	11333		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	76,17 -
0000	11340		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	8,35 -
0000	11347		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533	N/A	169,18 -
0000	11356		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533	N/A	10,56 -
0000	11365		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3533	N/A	102,66 -
0000	11374		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3533	N/A	6,43 -
0000	11383		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	356,54 -
0000	11390		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	423,53 -
0000	11397		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	645,56 -
0000	11404		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	2.179,58 -
0000	11411		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	562,61 -
0000	11418		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	102,05 -
0000	11427		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	139,21 -
0000	11436		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	197,34 -
0000	11445		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	550,75 -
0000	11454		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	31,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11463	15/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		2,05 -
0000	11472		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		2,79 -
0000	11481		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		3,95 -
0000	11490		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		11,01 -
0000	11499		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		0,63 -
0000	11663		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533 N/A		67,41 -
0000	11670		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533 N/A		46.753,12 -
0000	12088		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000074			2710	5767 N/A		40.247,42 +
0000	12104		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/000075			888	5767 N/A		136,26 +
0000	12766		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000076			972	5767 N/A		22.783,29 +
											Saldo Atual:	19.334.257,07 -
0000	12289	18/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533 N/A		224,93 -
0000	12301		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533 N/A		26,24 -
0000	12310		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533 N/A		25,59 -
0000	12319		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533 N/A		1,60 -
0000	12328		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		795,62 -
0000	12335		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533 N/A		23,29 -
0000	12342		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3533 N/A		95,65 -
0000	12351		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3533 N/A		8,61 -
0000	12360		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3533 N/A		120,34 -
0000	12369		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3533 N/A		401,11 -
0000	12378		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					24		3533 N/A		47,83 -
0000	12387		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3533 N/A		143,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12396	18/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3533	N/A	477,31 -
0000	12405		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		3533	N/A	4,30 -
0000	12414		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	7,35 -
0000	12423		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	6,93 -
0000	12432		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533	N/A	478,52 -
0000	12441		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533	N/A	28,20 -
0000	12450		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533	N/A	0,66 -
0000	12459		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533	N/A	8,25 -
0000	12468		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533	N/A	54,48 -
0000	12477		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533	N/A	1,72 -
0000	12486		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3533	N/A	21,38 -
0000	12495		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3533	N/A	1,30 -
0000	12504		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	188,87 -
0000	12511		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	40,02 -
0000	12518		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	931,62 -
0000	12525		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	503,83 -
0000	12532		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	2.242,16 -
0000	12539		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	197,59 -
0000	12546		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	0,80 -
0000	12553		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	127,59 -
0000	12562		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	180,12 -
0000	12571		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	106,15 -
0000	12580		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	187,92 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12589	18/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	2,56 -
0000	12598		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	3,61 -
0000	12607		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	2,13 -
0000	12616		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	3,76 -
0000	12733		Lancamento a Debito.					7		3533	N/A	0,22 +
0000	12740		Lancamento a Debito.					35		3533	N/A	0,49 +
0000	12778		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	5767	N/A	10.005,00 +
0000	12790		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	5767	N/A	10.000,00 +
0000	12802		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000079			2464	5767	N/A	2.500,00 +
0000	12814		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000080			2464	5767	N/A	2.000,00 +
0000	12826		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000081			2464	5767	N/A	2.000,00 +
0000	12838		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000082			2464	5767	N/A	10.000,00 +
0000	12850		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	5767	N/A	10.020,00 +
0000	12862		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	5767	N/A	10.000,00 +
0000	12874		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000085			2911	5767	N/A	10.005,00 +
0000	12897		Empenho Ordinario. Credor: NOELI MARIA ENGELMANN	7729		2021/000086			5635	5767	N/A	1.100,00 +
0000	13040		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000087			3961	5767	N/A	185,00 +
0000	13048		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000088			3961	5767	N/A	90,00 +
0000	13204		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000089			2911	5767	N/A	1.012,18 +
0000	13277		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000090			2786	5767	N/A	151,35 +
0000	13310		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/000091			1057	5767	N/A	124,50 +
0000	13322		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/000092			2675	5767	N/A	10.005,00 +
0000	13334		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/000093			2551	5767	N/A	5.022,00 +
0000	13346		Empenho Ordinario. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/000094			4615	5767	N/A	4.657,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13358	18/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000095			2697	5767	N/A	7.510,00 +
0000	13370		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000096			4615	5767	N/A	18,00 +
0000	13382		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000097			2675	5767	N/A	321,25 +
0000	13394		Empenho Ordinario. Credor: OSMAR JOAO MARCHESE	7683		2021/000098			2464	5767	N/A	6.408,00 +
0000	13406		Empenho Ordinario. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/000099			2551	5767	N/A	765,00 +
0000	13418		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000100			503	5767	N/A	42,00 +
0000	13430		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000101			417	5767	N/A	45,00 +
											Saldo Atual:	19.237.992,73 -
0000	12625	19/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533	N/A	23,58 -
0000	12634		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533	N/A	0,95 -
0000	12643		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533	N/A	44,05 -
0000	12652		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533	N/A	1,78 -
0000	12661		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	327,86 -
0000	12668		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	393,26 -
0000	12675		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	481,05 -
0000	12682		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	1.674,70 -
0000	12689		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	40,82 -
0000	12696		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	463,54 -
0000	12705		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	9,26 -
0000	12753		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	906,65 -
0000	13084		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					95		3533	N/A	2.278.329,34 -
0000	13091		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3533	N/A	529.578,54 -
0000	13098		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		3533	N/A	148,12 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13105	19/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533	N/A	32.053,44 -
0000	13111		Lancamento a Debito.					170		3533	N/A	105.915,70 +
0000	13180		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533	N/A	15,37 -
0000	13187		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	151,64 -
0000	13617		Empenho Ordinario. Credor: ANELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/000102			2743	5767	N/A	47.986,68 +
0000	13629		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000103			2818	5767	N/A	1.914,04 +
0000	13641		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000104			2786	5767	N/A	5.188,48 +
0000	13653		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000105			2818	5767	N/A	1.154,34 +
0000	13665		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000106			2818	5767	N/A	357,00 +
0000	13677		Empenho Ordinario. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/000107			2675	5767	N/A	3.597,20 +
0000	13689		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000108			6423	5767	N/A	94,40 +
0000	13701		Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/000109			3275	5767	N/A	914,63 +
0000	13713		Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/000110			7035	5767	N/A	180,00 +
0000	13725		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000111			6423	5767	N/A	559,80 +
0000	13983		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000112			962	5767	N/A	1.136,26 +
0000	13990		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000113			962	5767	N/A	27,13 +
0000	14055		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000114			2464	5767	N/A	210,04 +
0000	14062		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000115			2911	5767	N/A	772,98 +
0000	14069		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000116			6423	5767	N/A	234,16 +
0000	14204		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	5767	N/A	19.150,00 +
0000	14245		Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000118			1309	5767	N/A	336,40 +
0000	14281		Empenho Ordinario. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000119			1309	5767	N/A	1.149,60 +
0000	14293		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000120			1309	5767	N/A	3,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14328	19/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000121			503	5767	N/A	1.550,00 +
0000	14569		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000122			4379	5767	N/A	48.780,84 +
0000	14583		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000123			4379	5767	N/A	4.028,40 +
0000	14597		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000124			4379	5767	N/A	4.925,64 +
0000	14611		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000125			4379	5767	N/A	36,60 +
0000	14635		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000126			4379	5767	N/A	686,64 +
0000	14654		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000127			4379	5767	N/A	45,72 +
0000	14668		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000128			4379	5767	N/A	714,12 +
0000	14682		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000129			4410	5767	N/A	183,12 +
0000	14696		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000130			7287	5767	N/A	13.522,80 +
0000	14727		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000131			4410	5767	N/A	137,28 +
0000	14746		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000132			4410	5767	N/A	64,08 +
0000	14772		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000133			4410	5767	N/A	3.534,00 +
0000	14838		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000134			4410	5767	N/A	9.585,84 +
0000	14981		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000135			7287	5767	N/A	1.565,64 +
0000	15016		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000136			4410	5767	N/A	1.300,08 +
0000	15037		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000137			4410	5767	N/A	91,56 +
0000	15051		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000138			4410	5767	N/A	45,72 +
0000	15065		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000139			4410	5767	N/A	27,48 +
0000	15079		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000140			4410	5767	N/A	45,72 +
0000	15093		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000141			4592	5767	N/A	2.233,92 +
										Saldo Atual:	21.798.648,80 -	
0000	13829	20/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	2.014,38 -
0000	13836		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	77,48 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13843	20/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.356,77 -
0000	13850		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		902,47 -
0000	13857		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		3.062,37 -
0000	13864		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		406,04 -
0000	13871		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		2,83 -
0000	13878		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,17 -
0000	13885		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,41 -
0000	13892		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		111,52 -
0000	13901		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		421,13 -
0000	13910		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		142,34 -
0000	13919		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		2,24 -
0000	13928		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		8,42 -
0000	13937		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		2,86 -
0000	14112		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		14.253,34 -
0000	14119		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		74.037,28 -
0000	14126		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3533 N/A		113.627,40 -
0000	14133		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					140		3533 N/A		14.000,00 -
0000	14140		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigilância e Prom. Saúde - PVVPS					147		3533 N/A		5.206,77 -
0000	14147		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigilância e Prom. Saúde - PVVPS					147		3533 N/A		22.482,21 -
0000	14154		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		3533 N/A		28.223,02 -
0000	14161		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3533 N/A		224.095,16 -
0000	14168		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3533 N/A		2.713,08 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14175	20/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533	N/A	114.136,71 -
0000	14181		Lancamento a Debito.					132		3533	N/A	22.725,47 +
0000	14188		Lancamento a Debito.					171		3533	N/A	44.819,03 +
0000	14195		Lancamento a Debito.					172		3533	N/A	542,62 +
0000	14256		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVPVS					147		3533	N/A	22.482,21 -
0000	14262		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVPVS					147		3533	N/A	22.482,21 +
0000	15285		Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/000142			2172	5767	N/A	698,00 +
0000	15297		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000143			2172	5767	N/A	53,00 +
0000	15318		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000144			4006	5767	N/A	515,04 +
0000	15330		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000145			555	5767	N/A	60,82 +
0000	15351		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000146			2551	5767	N/A	109,09 +
0000	15372		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000147			1577	5767	N/A	190,00 +
0000	15384		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000148			6472	5767	N/A	30,41 +
0000	15405		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000149			218	5767	N/A	30,41 +
0000	15417		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000150			6278	5767	N/A	30,41 +
0000	15424		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000151			931	5767	N/A	6.966,00 +
0000	15436		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	5767	N/A	8.398,80 +
0000	15448		Empenho Ordinario. Credor: AUTO ELETRICA ROMITO LTDA - ME	793		2021/000153			2429	5767	N/A	1.620,00 +
0000	15696		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000154			503	5767	N/A	10,00 +
0000	15703		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000155			1687	5767	N/A	40,00 +
0000	15710		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000156			3079	5767	N/A	10,00 +
											Saldo Atual:	22.333.087,10 -
0000	14342	21/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	857,73 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14349	21/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	429,53 -
0000	14356		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	2.800,11 -
0000	14363		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	3.427,17 -
0000	14370		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533	N/A	46,88 -
0000	14377		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3533	N/A	125,22 -
0000	14384		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	915,55 -
0000	14391		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	823,85 -
0000	14398		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	20,41 -
0000	14405		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	1.407,89 -
0000	14412		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	111,24 -
0000	14419		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	5.913,49 -
0000	14426		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	619,25 -
0000	14433		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3533	N/A	187,56 -
0000	14440		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	20,01 -
0000	14449		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	82,95 -
0000	14458		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	283,23 -
0000	14467		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	20,01 -
0000	14476		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	0,40 -
0000	14485		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	1,66 -
0000	14494		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	5,66 -
0000	14503		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	0,40 -
0000	15755		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533	N/A	42,66 -
0000	15792		Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000157			1100	5767	N/A	400,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15820	21/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000158			967	5767 N/A		116,70 +
0000	16208		Empenho Ordinario. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2021/000159			1408	5767 N/A		116,00 +
0000	16220		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000160			503	5767 N/A		18,00 +
0000	16232		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000161			6615	5767 N/A		39,40 +
0000	16244		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000162			6615	5767 N/A		39,40 +
0000	16256		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000163			6423	5767 N/A		17.400,00 +
0000	16268		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000164			6423	5767 N/A		479,60 +
0000	16305		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000165			2928	5767 N/A		248,31 +
0000	16317		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000166			2911	5767 N/A		70,00 +
0000	16329		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000167			2928	5767 N/A		560,00 +
0000	16341		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000168			2675	5767 N/A		192,75 +
0000	16353		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000169			2551	5767 N/A		165,54 +
0000	16365		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000170			2464	5767 N/A		56,00 +
0000	16377		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000171			2928	5767 N/A		140,00 +
0000	16464		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/000172			2406	5767 N/A		3.069,47 +
0000	17906		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000173			4615	5767 N/A		322,80 +
0000	17927		Empenho Ordinario. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2021/000174			4615	5767 N/A		864,00 +
0000	17939		Empenho Ordinario. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342		2021/000175			4615	5767 N/A		296,00 +
0000	17960		Empenho Ordinario. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000176			4615	5767 N/A		348,00 +
0000	17972		Empenho Ordinario. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000177			4615	5767 N/A		10.924,80 +
0000	17984		Empenho Ordinario. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2021/000178			4615	5767 N/A		1.580,00 +
0000	17996		Empenho Ordinario. Credor: MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255		2021/000179			4615	5767 N/A		513,60 +
0000	18008		Empenho Ordinario. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/000180			4615	5767 N/A		200,00 +
0000	18020		Empenho Ordinario. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000181			4615	5767 N/A		265,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18032	21/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000182			4615	5767	N/A	1.920,90 +
0000	18060		Empenho Ordinario. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/000184			4615	5767	N/A	1.950,00 +
0000	18096		Empenho Ordinario. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/000185			4615	5767	N/A	1.991,50 +
0000	18132		Empenho Ordinario. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/000186			4615	5767	N/A	705,20 +
0000	18144		Empenho Ordinario. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000187			4615	5767	N/A	7.629,60 +
0000	18156		Empenho Ordinario. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000188			4615	5767	N/A	9.514,60 +
0000	18168		Empenho Ordinario. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/000189			4615	5767	N/A	1.881,00 +
0000	18180		Empenho Ordinario. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/000190			4615	5767	N/A	3.301,64 +
0000	18192		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000191			4615	5767	N/A	238,00 +
0000	18204		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000192			3167	5767	N/A	999,00 +
0000	18211		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000193			3961	5767	N/A	20,00 +
0000	18223		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000194			4006	5767	N/A	254,31 +
0000	18230		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000195			4020	5767	N/A	199,72 +
0000	18242		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000196			4006	5767	N/A	14,13 +
0000	18254		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000197			4006	5767	N/A	26,00 +
0000	18266		Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000198			3079	5767	N/A	252,30 +
0000	18273		Empenho Ordinario. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/000199			3961	5767	N/A	170,00 +
0000	18285		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000200			1269	5767	N/A	6.040,00 +
0000	18292		Empenho Ordinario. Credor: CONS REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO PR	6796		2021/000201			6278	5767	N/A	103,00 +
0000	18299		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000202			3167	5767	N/A	150,00 +
0000	18306		Empenho Ordinario. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/000203			4615	5767	N/A	133,84 +
0000	18873		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/000204			888	5767	N/A	2.291,94 +
0000	18988		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR HOFFEL	3409		2021/000205			5635	5767	N/A	1.100,00 +
0000	19009		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000206			3373	5767	N/A	20.398,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21141	21/01/2021	Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000183			2172		5767 N/A	235,84 +
											Saldo Atual:	22.251.283,33 -
0000	15857	22/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal						8		3533 N/A	1.400,00 -
0000	15864		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal						8		3533 N/A	9.800,00 -
0000	15871		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		3533 N/A	4,58 -
0000	15878		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		3533 N/A	1.298,00 -
0000	15885		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		3533 N/A	7.762,82 -
0000	15892		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		3533 N/A	970,06 -
0000	15899		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		3533 N/A	2.031,57 -
0000	15906		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		3533 N/A	1.011,35 -
0000	15913		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros						13		3533 N/A	165,66 -
0000	15920		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa						14		3533 N/A	378,60 -
0000	15929		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa						14		3533 N/A	402,78 -
0000	15938		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros						15		3533 N/A	10,89 -
0000	15947		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros						15		3533 N/A	98,49 -
0000	15956		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras						24		3533 N/A	35,00 -
0000	15965		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras						27		3533 N/A	1,05 -
0000	15974		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102		3533 N/A	33,64 -
0000	15981		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102		3533 N/A	334,19 -
0000	15988		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102		3533 N/A	323,61 -
0000	15995		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102		3533 N/A	893,45 -
0000	16002		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102		3533 N/A	632,97 -
0000	16009		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						108		3533 N/A	0,67 -
0000	16016		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						108		3533 N/A	6,68 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16023	22/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	6,48 -
0000	16030		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	4,49 -
0000	16037		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	12,66 -
0000	16044		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	54,51 -
0000	16053		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	122,85 -
0000	16062		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	30,81 -
0000	16071		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	47,40 -
0000	16080		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	1,09 -
0000	16089		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	2,46 -
0000	16098		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	0,62 -
0000	16107		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	0,95 -
0000	16116		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3533	N/A	11.670,94 -
0000	19056		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764	N/A	96.078,53 +
0000	19057		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764	N/A	96.078,53 -
0000	19069		Empenho Ordinario. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/000207			3079	5767	N/A	675,00 +
0000	19076		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000208			2464	5767	N/A	123,05 +
0000	19088		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000209			6229	5767	N/A	29,67 +
0000	19095		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000210			2647	5767	N/A	226,50 +
0000	19107		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000211			6229	5767	N/A	7,25 +
0000	19128		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000212			6229	5767	N/A	41,40 +
0000	19149		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000213			6229	5767	N/A	19,32 +
0000	19170		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000214			6229	5767	N/A	20,97 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19191	22/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000215			503	5767	N/A	403,60 +
0000	19203		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000216			503	5767	N/A	173,00 +
0000	19373		Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/000217			1573	5767	N/A	6.903,08 +
0000	19380		Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/000218			1573	5767	N/A	5.107,91 +
0000	19422		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000219			967	5767	N/A	2,81 +
0000	19805		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000220			4151	5767	N/A	341,92 +
0000	19852		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000222			4151	5767	N/A	2.725,75 +
0000	19871		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000223			4151	5767	N/A	109,57 +
0000	19893		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000224			4165	5767	N/A	47,54 +
0000	19915		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000225			4165	5767	N/A	5,82 +
0000	19934		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000226			4165	5767	N/A	1,71 +
0000	19953		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000227			4165	5767	N/A	20,07 +
0000	19972		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000228			4165	5767	N/A	113,25 +
0000	19991		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000229			4165	5767	N/A	5,92 +
0000	20010		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000230			4165	5767	N/A	102,67 +
0000	20029		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000231			4165	5767	N/A	2,10 +
0000	20067		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000233			4165	5767	N/A	2,82 +
0000	20086		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000234			4165	5767	N/A	17,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20124	22/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000236			4165	5767	N/A	91,01 +
0000	20143		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000237			3803	5767	N/A	3.175,27 +
0000	20157		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000238			4165	5767	N/A	1,32 +
0000	20176		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000239			3803	5767	N/A	1.155,20 +
0000	20190		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000240			4165	5767	N/A	6,20 +
0000	20209		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000241			3803	5767	N/A	159,64 +
0000	20223		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000242			4165	5767	N/A	33,00 +
0000	20242		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000243			4165	5767	N/A	95,18 +
0000	20261		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000244			4165	5767	N/A	8,47 +
0000	20280		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000245			4165	5767	N/A	5,95 +
0000	20294		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000246			3817	5767	N/A	16,18 +
0000	20313		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000247			4165	5767	N/A	151,83 +
0000	20327		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000248			3817	5767	N/A	2,66 +
0000	20346		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000249			4165	5767	N/A	53,58 +
0000	20360		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000250			3817	5767	N/A	6,97 +
0000	20379		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000251			3817	5767	N/A	1,06 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20393	22/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000252			3817	5767	N/A	481,44 +
0000	20407		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000253			3817	5767	N/A	11,72 +
0000	20421		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000254			3817	5767	N/A	0,32 +
0000	20435		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000255			3803	5767	N/A	33,93 +
0000	20449		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000256			3803	5767	N/A	161,40 +
0000	20463		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000257			3817	5767	N/A	503,68 +
0000	20477		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000258			3817	5767	N/A	97,00 +
0000	20685		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000235			4256	5767	N/A	1,00 +
0000	20749		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000259			4165	5767	N/A	3.666,59 +
0000	20768		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000232			4165	5767	N/A	3.108,56 +
0000	20787		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000260			4256	5767	N/A	3.263,35 +
0000	20825		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000221			4151	5767	N/A	6.818,41 +
0000	20853		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000261			4165	5767	N/A	32,76 +
0000	20872		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000262			4165	5767	N/A	64,48 +
0000	20891		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000263			4165	5767	N/A	16,90 +
0000	20910		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000264			4165	5767	N/A	20,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20929	22/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000265			4165	5767	N/A	11,92 +
0000	20948		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000266			4165	5767	N/A	105,01 +
0000	20967		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000267			4165	5767	N/A	42,37 +
0000	20986		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000268			4165	5767	N/A	8,90 +
0000	21005		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000269			4165	5767	N/A	59,06 +
0000	21034		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000270			4165	5767	N/A	9,83 +
0000	21053		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000271			4165	5767	N/A	181,81 +
0000	21072		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000272			4165	5767	N/A	1.586,38 +
0000	21091		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000273			4165	5767	N/A	0,34 +
0000	21110		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000274			4165	5767	N/A	6,43 +
0000	21157		Empenho Ordinario. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/000275			6349	5767	N/A	121,88 +
0000	21616		Empenho Ordinario. Credor: MAURI MEINEN	3428		2021/000276			1224	5767	N/A	170,00 +
0000	21623		Empenho Ordinario. Credor: VILLI LEOMAR BAUMGARDT	4270		2021/000277			1224	5767	N/A	170,00 +
											Saldo Atual:	22.247.884,15 -
0000	18471	25/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533	N/A	7.480,00 -
0000	18478		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	1.924,92 -
0000	18485		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	2.180,39 -
0000	18492		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	40,91 -
0000	18499		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	457,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18506	25/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3533	N/A	68,38 -
0000	18515		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3533	N/A	16,30 -
0000	18524		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	173,04 -
0000	18531		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	88,71 -
0000	18538		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	567,84 -
0000	18545		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	1.255,76 -
0000	18552		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	159,85 -
0000	18559		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	3,46 -
0000	18566		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	1,78 -
0000	18573		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	11,37 -
0000	18580		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	25,12 -
0000	18587		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	3,19 -
0000	18594		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	20,01 -
0000	18603		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	201,91 -
0000	18612		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	103,92 -
0000	18621		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	0,40 -
0000	18630		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	4,04 -
0000	18639		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	2,08 -
0000	18648		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3533	N/A	356,28 -
0000	18655		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		3533	N/A	49,88 -
0000	21653		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/000278			496	5767	N/A	35,00 +
0000	21678		Empenho Ordinario. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/000279			3483	5767	N/A	2.311,98 +
0000	21694		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000280			7035	5767	N/A	359,04 +
0000	21719		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000281			4097	5767	N/A	134.493,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21735	25/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000282			4097	5767	N/A	794,81 +
0000	21742		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000283			4097	5767	N/A	2.755,80 +
0000	21763		Empenho Ordinario. Credor: R.P. VIDRAÇARIA LTDA - PRISMA VIDRAÇARIA	4304		2021/000284			6423	5767	N/A	65,73 +
0000	21784		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000285			6531	5767	N/A	2.050,00 +
0000	21796		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000286			1100	5767	N/A	35,00 +
0000	21817		Empenho Ordinario. Credor: POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	7667		2021/000287			3275	5767	N/A	663,50 +
0000	21829		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000288			3966	5767	N/A	536,00 +
0000	21841		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000289			6715	5767	N/A	180,00 +
0000	21853		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000290			3966	5767	N/A	218,00 +
0000	21867		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000291			3961	5767	N/A	600,00 +
0000	48961		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3533	N/A	114,79 -
0000	48970		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3533	N/A	293,00 -
0000	48979		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3533	N/A	75,17 -
0000	48988		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3533	N/A	190,45 -
0000	48997		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	14,63 -
0000	49006		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533	N/A	9,52 -
											Saldo Atual:	22.118.680,97 -
0000	19501	26/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533	N/A	212,02 -
0000	19510		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533	N/A	132,90 -
0000	19519		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	15,09 -
0000	19526		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3533	N/A	43,94 -
0000	19535		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3533	N/A	653,82 -
0000	19544		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3533	N/A	117,16 -
0000	19553		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3533	N/A	1.089,68 -
0000	19562		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3533	N/A	2,64 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19571	26/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3533 N/A		622,98 -
0000	19580		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3533 N/A		7,03 -
0000	19589		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3533 N/A		1.038,26 -
0000	19598		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		7,30 -
0000	19607		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		13,96 -
0000	19616		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533 N/A		574,39 -
0000	19625		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533 N/A		0,44 -
0000	19634		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533 N/A		12,38 -
0000	19643		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533 N/A		360,07 -
0000	19652		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		78,21 -
0000	19659		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		100,07 -
0000	19666		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		265,01 -
0000	19673		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		20,01 -
0000	19680		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,56 -
0000	19687		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		2,01 -
0000	19694		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		5,31 -
0000	19701		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,40 -
0000	19708		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		20,41 -
0000	19717		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		28,44 -
0000	19726		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		117,35 -
0000	19735		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		0,41 -
0000	19747		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		0,57 -
0000	19756		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		2,35 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19765	26/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3533	N/A	281,83 -
0000	19772		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3533	N/A	76.246,23 -
0000	19779		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533	N/A	4.614,90 -
0000	19791		Lancamento a Debito.					170		3533	N/A	15.249,24 +
0000	21608		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	3.996,69 -
0000	21952		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000292			3167	5767	N/A	999,00 +
0000	21973		Empenho Ordinario. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7568		2021/000293			3079	5767	N/A	1.074,95 +
0000	21985		Empenho Ordinario. Credor: MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	7569		2021/000294			3079	5767	N/A	867,15 +
0000	21997		Empenho Ordinario. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/000295			3079	5767	N/A	49,70 +
0000	22009		Empenho Ordinario. Credor: GREEN FARMACÉUTICA LTDA	6335		2021/000296			3079	5767	N/A	267,60 +
0000	22417		Empenho Ordinario. Credor: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7567		2021/000297			3079	5767	N/A	465,16 +
0000	22429		Empenho Ordinario. Credor: DENTAL SHOW COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPI	7210		2021/000298			3079	5767	N/A	967,40 +
0000	22441		Empenho Ordinario. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/000299			3079	5767	N/A	945,00 +
0000	22453		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000300			3275	5767	N/A	1.102,08 +
0000	22472		Empenho Ordinario. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/000301			1408	5767	N/A	160,00 +
0000	22484		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000302			555	5767	N/A	1.579,81 +
0000	22491		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000303			2551	5767	N/A	193,81 +
0000	22498		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000304			5442	5767	N/A	109,16 +
0000	22505		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000305			2013	5767	N/A	326,88 +
0000	22517		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000306			3706	5767	N/A	105,18 +
0000	22524		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000307			3706	5767	N/A	227,85 +
0000	22540		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000308			2818	5767	N/A	538,22 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22556	26/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000309			2228	5767	N/A	382,02 +
0000	22590		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000310			3373	5767	N/A	635,22 +
0000	22633		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000311			503	5767	N/A	70,00 +
0000	22658		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000312			2464	5767	N/A	174,48 +
0000	22665		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000313			1057	5767	N/A	66,40 +
0000	22690		Empenho Ordinario. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/000314			3479	5767	N/A	385,00 +
0000	22718		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000315			3966	5767	N/A	485,10 +
											Saldo Atual:	22.181.940,38 -
0000	22057	27/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533	N/A	104,49 -
0000	22064		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533	N/A	20,71 -
0000	22073		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533	N/A	176,82 -
0000	22082		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533	N/A	0,83 -
0000	22091		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533	N/A	11,64 -
0000	22100		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	39,07 -
0000	22107		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	4,46 -
0000	22114		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	0,93 -
0000	22121		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3533	N/A	68,00 -
0000	22130		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3533	N/A	146,45 -
0000	22139		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3533	N/A	6,80 -
0000	22148		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3533	N/A	14,65 -
0000	22157		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	7,30 -
0000	22166		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533	N/A	28,18 -
0000	22175		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533	N/A	169,18 -
0000	22184		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533	N/A	0,73 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22193	27/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533 N/A		1,13 -
0000	22202		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533 N/A		11,14 -
0000	22211		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3533 N/A		21,38 -
0000	22220		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3533 N/A		153,96 -
0000	22229		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3533 N/A		0,87 -
0000	22238		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3533 N/A		10,14 -
0000	22247		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		197,10 -
0000	22254		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		185,40 -
0000	22261		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		536,86 -
0000	22268		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		154,19 -
0000	22275		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		101,80 -
0000	22282		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		3,94 -
0000	22289		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		3,71 -
0000	22296		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		10,75 -
0000	22303		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		3,09 -
0000	22310		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		2,04 -
0000	22317		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		297,29 -
0000	22326		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		117,85 -
0000	22335		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		20,01 -
0000	22344		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		5,96 -
0000	22353		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		2,36 -
0000	22362		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		0,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22386	27/01/2021	Lancamento a Debito.					7		3533	N/A	0,30 +
0000	22393		Lancamento a Debito.					35		3533	N/A	0,29 +
0000	22400		Lancamento a Debito.					43		3533	N/A	0,26 +
0000	22739		Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000316			1370	5767	N/A	13.372,00 +
0000	23113		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/000317			2599	5767	N/A	488,24 +
0000	23209		Empenho Ordinario. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031		2021/000318			3961	5767	N/A	265,00 +
0000	23216		Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/000319			2818	5767	N/A	13.326,43 +
0000	23223		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/000320			3961	5767	N/A	330,00 +
0000	23450		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000321			3961	5767	N/A	380,11 +
0000	23462		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000322			3961	5767	N/A	165,00 +
0000	23488		Empenho Ordinario. Credor: Claudete Terezinha Specht Tiecker	2098		2021/000323			3072	5767	N/A	35,00 +
0000	23500		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000324			1057	5767	N/A	34,22 +
0000	23516		Empenho Ordinario. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/000325			3072	5767	N/A	30,88 +
0000	23947		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000326			1057	5767	N/A	9.000,00 +
											Saldo Atual:	22.147.154,26 -
0000	23277	28/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533	N/A	121,26 -
0000	23286		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533	N/A	7,98 -
0000	23295		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	5,10 -
0000	23302		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533	N/A	169,18 -
0000	23311		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533	N/A	11,14 -
0000	23320		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3533	N/A	102,66 -
0000	23329		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3533	N/A	6,77 -
0000	23338		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	519,21 -
0000	23345		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	269,90 -
0000	23352		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	20,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23359	28/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	10,39 -
0000	23366		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	5,40 -
0000	23373		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	0,41 -
0000	23380		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	301,60 -
0000	23389		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	458,41 -
0000	23398		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	97,51 -
0000	23407		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	6,03 -
0000	23416		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	9,18 -
0000	23425		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	1,95 -
0000	23539		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	15,84 -
0000	23546		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					131		3533	N/A	8.476,54 -
0000	23961		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3533	N/A	9,26 -
0000	23970		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3533	N/A	2,03 -
0000	23985		Empenho Ordinario. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/000327			2551	5767	N/A	160,00 +
0000	23997		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000328			3966	5767	N/A	9.000,00 +
0000	24009		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000329			3966	5767	N/A	2.000,00 +
0000	24021		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000330			2697	5767	N/A	4.517,00 +
0000	24033		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000331			2928	5767	N/A	528,31 +
0000	24045		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000332			503	5767	N/A	2.880,00 +
0000	24084		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000333			962	5767	N/A	15,24 +
0000	24091		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000334			962	5767	N/A	3.717,83 +
0000	24112		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000335			136	5767	N/A	8.039,37 +
0000	24155		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000336			136	5767	N/A	14.845,88 +
0000	24205		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000337			136	5767	N/A	2.090,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24219	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000338			136	5767 N/A		1.125,51 +
0000	24233		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000339			299	5767 N/A		3.971,89 +
0000	24262		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000340			299	5767 N/A		1.588,75 +
0000	24276		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000341			299	5767 N/A		635,50 +
0000	24290		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000342			299	5767 N/A		1.376,92 +
0000	24304		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000343			357	5767 N/A		5.762,63 +
0000	24340		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000344			357	5767 N/A		691,51 +
0000	24354		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000345			392	5767 N/A		7.131,65 +
0000	24404		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000346			392	5767 N/A		1.287,51 +
0000	24418		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000347			392	5767 N/A		969,39 +
0000	24432		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000348			392	5767 N/A		492,75 +
0000	24446		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	5767 N/A		34.137,74 +
0000	24517		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000350			453	5767 N/A		2.720,85 +
0000	24531		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000351			453	5767 N/A		1.786,26 +
0000	24545		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000352			453	5767 N/A		2.005,78 +
0000	24559		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000353			632	5767 N/A		14.634,13 +
0000	24602		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000354			632	5767 N/A		3.070,74 +
0000	24638		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000355			632	5767 N/A		2.870,69 +
0000	24652		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000356			632	5767 N/A		913,53 +
0000	24666		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000357			632	5767 N/A		894,30 +
0000	24680		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000358			708	5767 N/A		7.118,50 +
0000	24716		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000359			708	5767 N/A		808,60 +
0000	24730		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000360			708	5767 N/A		1.265,11 +
0000	24744		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000361			708	5767 N/A		310,08 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24758	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000362			787	5767 N/A		6.414,64 +
0000	24772		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000363			793	5767 N/A		2.854,73 +
0000	24794		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	5767 N/A		35.033,57 +
0000	24851		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000365			798	5767 N/A		1.383,48 +
0000	24880		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000366			798	5767 N/A		2.550,26 +
0000	24894		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000367			798	5767 N/A		6.789,96 +
0000	24908		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000368			798	5767 N/A		1.301,04 +
0000	24922		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000369			995	5767 N/A		1.436,60 +
0000	24936		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000370			1004	5767 N/A		20.076,50 +
0000	24986		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000371			1004	5767 N/A		5.764,52 +
0000	25022		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000372			1004	5767 N/A		1.366,60 +
0000	25036		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000373			1004	5767 N/A		2.103,81 +
0000	25050		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000374			1004	5767 N/A		3.746,75 +
0000	25064		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000375			1164	5767 N/A		8.715,00 +
0000	25107		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	5767 N/A		42.437,44 +
0000	25178		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000377			1175	5767 N/A		4.262,64 +
0000	25192		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000378			1175	5767 N/A		3.277,43 +
0000	25206		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000379			1482	5767 N/A		21.712,90 +
0000	25235		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	5767 N/A		141.512,02 +
0000	25306		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000381			1494	5767 N/A		22.600,58 +
0000	25320		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000382			1494	5767 N/A		51.534,09 +
0000	25349		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000383			1528	5767 N/A		631,40 +
0000	25363		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000384			1594	5767 N/A		11.213,86 +
0000	25406		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000385			1594	5767 N/A		417,61 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25420	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000386			1594	5767 N/A		3.062,79 +
0000	25434		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	5767 N/A		108.260,95 +
0000	25505		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000388			1605	5767 N/A		4.209,23 +
0000	25519		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000389			1605	5767 N/A		26.408,92 +
0000	25533		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000390			1645	5767 N/A		6.510,00 +
0000	25576		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000391			1656	5767 N/A		9.009,87 +
0000	25619		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000392			1656	5767 N/A		842,53 +
0000	25633		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000393			1656	5767 N/A		448,45 +
0000	25647		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000394			1656	5767 N/A		1.789,72 +
0000	25661		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000395			1846	5767 N/A		11.168,30 +
0000	25711		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000396			1846	5767 N/A		881,83 +
0000	25725		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000397			1846	5767 N/A		1.044,89 +
0000	25739		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000398			1846	5767 N/A		3.238,27 +
0000	25753		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000399			2141	5767 N/A		10.370,20 +
0000	25796		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000400			2141	5767 N/A		81,53 +
0000	25818		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000401			2141	5767 N/A		471,43 +
0000	25832		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000402			2296	5767 N/A		2.515,25 +
0000	25861		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000403			2296	5767 N/A		236,90 +
0000	25875		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000404			2296	5767 N/A		458,69 +
0000	25889		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	5767 N/A		22.971,17 +
0000	25960		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000406			2433	5767 N/A		5.764,52 +
0000	25996		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000407			2433	5767 N/A		3.506,59 +
0000	26010		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000408			2433	5767 N/A		2.066,04 +
0000	26024		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000409			2627	5767 N/A		14.875,94 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26074	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000410			2627	5767 N/A		377,53 +
0000	26088		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000411			2627	5767 N/A		877,14 +
0000	26102		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000412			2627	5767 N/A		274,88 +
0000	26116		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000413			2713	5767 N/A		5.908,22 +
0000	26166		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000414			2713	5767 N/A		632,00 +
0000	26180		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000415			2713	5767 N/A		1.024,99 +
0000	26194		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000416			2713	5767 N/A		1.452,76 +
0000	26208		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000417			2766	5767 N/A		9.856,64 +
0000	26258		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000418			2766	5767 N/A		1.516,80 +
0000	26272		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000419			2766	5767 N/A		1.246,80 +
0000	26286		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	5767 N/A		52.037,44 +
0000	26357		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000421			2886	5767 N/A		5.349,21 +
0000	26371		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000422			2886	5767 N/A		6.364,27 +
0000	26385		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000423			2886	5767 N/A		495,70 +
0000	26399		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000424			2991	5767 N/A		14.398,73 +
0000	26428		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000425			2993	5767 N/A		5.136,31 +
0000	26471		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000426			2993	5767 N/A		7.148,01 +
0000	26514		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	5767 N/A		4.959,78 +
0000	26571		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000428			2993	5767 N/A		2.335,58 +
0000	26585		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000429			2993	5767 N/A		1.167,79 +
0000	26599		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000430			2993	5767 N/A		140,58 +
0000	26613		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	5767 N/A		61.138,64 +
0000	26684		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000432			3007	5767 N/A		4.311,59 +
0000	26698		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000433			3007	5767 N/A		3.991,14 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26712	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000434			3007	5767 N/A		3.856,81 +
0000	26726		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	5767 N/A		7.083,73 +
0000	26783		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000436			3021	5767 N/A		92,98 +
0000	26797		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000437			3021	5767 N/A		520,46 +
0000	26811		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	5767 N/A		38.449,01 +
0000	26889		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000439			3514	5767 N/A		2.667,57 +
0000	26903		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000440			3514	5767 N/A		1.023,79 +
0000	26917		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000441			3925	5767 N/A		14.733,94 +
0000	26967		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000442			3925	5767 N/A		2.335,58 +
0000	26981		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000443			3925	5767 N/A		1.897,65 +
0000	26995		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000444			3925	5767 N/A		371,77 +
0000	27009		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	5767 N/A		26.510,55 +
0000	27066		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000446			3936	5767 N/A		13.465,35 +
0000	27080		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000447			3936	5767 N/A		5.276,63 +
0000	27094		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000448			3936	5767 N/A		1.372,23 +
0000	27108		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000449			4671	5767 N/A		2.595,72 +
0000	27151		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000450			4671	5767 N/A		232,52 +
0000	27165		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000451			4888	5767 N/A		11.418,50 +
0000	27215		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000452			4888	5767 N/A		873,80 +
0000	27229		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000453			4888	5767 N/A		209,69 +
0000	27243		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000454			5040	5767 N/A		10.897,13 +
0000	27272		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000455			5040	5767 N/A		380,36 +
0000	27286		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	5767 N/A		20.716,82 +
0000	27343		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000457			5360	5767 N/A		1.822,73 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	27357	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000458			5360	5767	N/A	1.797,66 +
0000	27371		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000459			5360	5767	N/A	2.437,23 +
0000	27385		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000460			5648	5767	N/A	8.600,84 +
0000	27428		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000461			5648	5767	N/A	1.002,35 +
0000	27442		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000462			5648	5767	N/A	451,06 +
0000	27456		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000463			6010	5767	N/A	11.260,79 +
0000	27485		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000464			6010	5767	N/A	481,45 +
0000	27499		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000465			6198	5767	N/A	10.932,02 +
0000	27535		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000466			6198	5767	N/A	854,10 +
0000	27549		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000467			6198	5767	N/A	761,46 +
0000	27563		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000468			6198	5767	N/A	640,57 +
0000	27577		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000469			6392	5767	N/A	11.849,70 +
0000	27627		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470			6392	5767	N/A	4.381,04 +
0000	27663		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000471			6392	5767	N/A	2.005,84 +
0000	27692		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000472			6392	5767	N/A	1.860,67 +
0000	27706		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000473			6392	5767	N/A	916,70 +
0000	27720		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000474			6392	5767	N/A	111,00 +
0000	27734		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000475			6590	5767	N/A	2.277,67 +
0000	27763		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000476			6590	5767	N/A	1.366,60 +
0000	27777		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000477			6590	5767	N/A	68,33 +
0000	27791		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000478			6842	5767	N/A	8.433,05 +
0000	27834		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000479			6842	5767	N/A	3.919,88 +
0000	27877		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000480			6842	5767	N/A	1.689,71 +
0000	27891		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000481			6842	5767	N/A	225,55 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	27905	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000482			6842	5767 N/A		1.051,32 +
0000	27919		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000483			7274	5767 N/A		3.235,79 +
0000	27962		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000484			7283	5767 N/A		45.173,27 +
0000	28012		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000485			7297	5767 N/A		4.449,02 +
0000	28055		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000486			7297	5767 N/A		2.477,66 +
0000	28084		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000487			7274	5767 N/A		1.482,64 +
0000	28098		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000488			7274	5767 N/A		266,87 +
0000	28112		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000489			7283	5767 N/A		1.861,56 +
0000	28126		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000490			7297	5767 N/A		266,94 +
0000	28140		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000491			7283	5767 N/A		1.630,97 +
0000	28154		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000492			153	5767 N/A		2.489,64 +
0000	28168		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000493			153	5767 N/A		3.283,91 +
0000	28182		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000494			310	5767 N/A		1.675,17 +
0000	28196		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000495			368	5767 N/A		1.427,64 +
0000	28210		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000496			403	5767 N/A		2.185,77 +
0000	28224		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000497			481	5767 N/A		8.991,93 +
0000	28246		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000498			643	5767 N/A		5.838,55 +
0000	28275		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000499			643	5767 N/A		317,77 +
0000	28289		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000500			719	5767 N/A		2.101,91 +
0000	28303		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000501			826	5767 N/A		10.103,33 +
0000	28317		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000502			826	5767 N/A		306,03 +
0000	28331		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000503			1032	5767 N/A		6.037,37 +
0000	28345		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000504			1032	5767 N/A		1.275,10 +
0000	28359		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000505			1197	5767 N/A		1.927,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	28373	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000506			1201	5767	N/A	11.055,06 +
0000	28387		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000507			1516	5767	N/A	4.133,71 +
0000	28401		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000508			1520	5767	N/A	47.701,24 +
0000	28415		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000509			1627	5767	N/A	3.848,88 +
0000	28437		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000510			1631	5767	N/A	30.719,92 +
0000	28458		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000511			1667	5767	N/A	1.440,03 +
0000	28472		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000512			1671	5767	N/A	2.674,43 +
0000	28494		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000513			1857	5767	N/A	3.612,97 +
0000	28508		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000514			2155	5767	N/A	2.829,87 +
0000	28537		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000515			2307	5767	N/A	710,24 +
0000	28551		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000516			2447	5767	N/A	6.313,93 +
0000	28565		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000517			2447	5767	N/A	1.275,12 +
0000	28579		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000518			2638	5767	N/A	3.628,90 +
0000	28593		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000519			2724	5767	N/A	1.994,80 +
0000	28607		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000520			2777	5767	N/A	2.791,64 +
0000	28621		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000521			2897	5767	N/A	14.211,44 +
0000	28635		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000522			3035	5767	N/A	5.096,09 +
0000	28649		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000523			3035	5767	N/A	1.581,15 +
0000	28663		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000524			3035	5767	N/A	1.128,19 +
0000	28677		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000525			3040	5767	N/A	16.213,48 +
0000	28691		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000526			3045	5767	N/A	230,63 +
0000	28705		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000527			3045	5767	N/A	1.702,58 +
0000	28719		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000528			3540	5767	N/A	620,35 +
0000	28733		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000529			3540	5767	N/A	9.321,37 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	28747	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000530			3947	5767 N/A		4.277,73 +
0000	28761		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000531			3951	5767 N/A		10.313,41 +
0000	28775		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000532			4690	5767 N/A		625,61 +
0000	28796		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000533			4910	5767 N/A		166,49 +
0000	28810		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000534			4910	5767 N/A		2.765,45 +
0000	28824		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000535			5053	5767 N/A		2.494,56 +
0000	28838		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000536			5374	5767 N/A		5.922,57 +
0000	28852		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000537			5663	5767 N/A		2.224,00 +
0000	28866		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000538			6021	5767 N/A		2.597,37 +
0000	28880		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000539			6212	5767 N/A		2.917,23 +
0000	28894		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000540			6406	5767 N/A		3.260,04 +
0000	28916		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000541			6406	5767 N/A		969,07 +
0000	28930		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000542			6406	5767 N/A		443,69 +
0000	28944		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000543			6601	5767 N/A		821,22 +
0000	28958		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000544			6856	5767 N/A		2.521,58 +
0000	28972		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000545			6856	5767 N/A		867,09 +
0000	28986		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000546			7275	5767 N/A		1.102,75 +
0000	29000		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000547			7284	5767 N/A		10.764,85 +
0000	29014		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000548			7298	5767 N/A		1.043,16 +
0000	29035		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000549			7298	5767 N/A		548,05 +
0000	29108		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000550			2551	5767 N/A		1.158,78 +
0000	29120		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000551			2786	5767 N/A		896,00 +
0000	29127		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707		2021/000552			2551	5767 N/A		563,00 +
0000	29352		Empenho Ordinario. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/000553			555	5767 N/A		6.507,17 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30181	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: TIM S.A	7469		2021/000554			595	5767	N/A	13.361,76 +
0000	30211		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000555			7419	5767	N/A	157,50 +
0000	31487		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000556			1057	5767	N/A	168,00 +
0000	31494		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000557			6873	5767	N/A	182,73 +
0000	31501		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000558			2464	5767	N/A	160,72 +
0000	31517		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000559			2786	5767	N/A	211,12 +
0000	31558		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000560			3966	5767	N/A	270,64 +
0000	31628		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000561			689	5767	N/A	1.852,73 +
0000	31635		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000562			595	5767	N/A	272,90 +
0000	31666		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000563			931	5767	N/A	198,99 +
0000	31673		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000564			6904	5767	N/A	682,28 +
0000	31680		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000565			444	5767	N/A	904,02 +
0000	31687		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000566			689	5767	N/A	1.182,59 +
										Saldo Atual:		20.563.742,90 -
0000	29693	29/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533	N/A	93,24 -
0000	29711		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533	N/A	6,15 -
0000	29720		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533	N/A	1.000,00 -
0000	29727		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533	N/A	2.250,00 -
0000	29734		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	31,38 -
0000	29741		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	139,53 -
0000	29748		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	76,54 -
0000	29755		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533	N/A	33,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29762	29/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533 N/A		169,18 -
0000	29771		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533 N/A		11,14 -
0000	29780		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3533 N/A		102,66 -
0000	29789		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3533 N/A		6,77 -
0000	29798		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		57,07 -
0000	29805		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		305,55 -
0000	29812		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		141,05 -
0000	29828		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		223,68 -
0000	29842		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,14 -
0000	29849		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		6,11 -
0000	29856		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		2,82 -
0000	29863		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		4,48 -
0000	29870		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		143,19 -
0000	29879		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		20,41 -
0000	29888		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		2,86 -
0000	29897		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		0,41 -
0000	29906		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3533 N/A		371.783,89 -
0000	29913		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigilância e Prom. Saúde - PVVPS					147		3533 N/A		7.195,44 -
0000	29927		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: PAB/SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA					148		3533 N/A		4.200,00 -
0000	29943		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3533 N/A		130.449,72 -
0000	29950		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3533 N/A		1.523,91 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29957	29/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533	N/A	89.575,58 -
0000	29963		Lancamento a Debito.					132		3533	N/A	74.356,77 +
0000	29970		Lancamento a Debito.					171		3533	N/A	26.089,95 +
0000	29986		Lancamento a Debito.					172		3533	N/A	304,78 +
0000	30169		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764	N/A	37.676,19 +
0000	30170		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764	N/A	37.676,19 -
0000	31455		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3533	N/A	73.255,40 -
0000	31462		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533	N/A	85,80 -
0000	31469		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	2.085,49 -
0000	31809		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000567			382	5767	N/A	392,30 +
0000	31816		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000568			931	5767	N/A	1.455,53 +
0000	31823		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000569			931	5767	N/A	2.562,90 +
0000	31830		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000570			931	5767	N/A	1.591,95 +
0000	31875		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000571			4379	5767	N/A	13.164,48 +
0000	31889		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000572			4379	5767	N/A	1.623,05 +
0000	31903		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000573			4379	5767	N/A	1.910,19 +
0000	31917		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000574			4410	5767	N/A	7.635,89 +
0000	32047		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Componente SAMU 192					187		3533	N/A	24.333,61 -
0000	32054		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Convênio Itaipu 4500007307/2007 - Cultivando Água Boa					244		3533	N/A	111.031,26 -
0000	32581		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000575			6904	5767	N/A	942,93 +
0000	32699		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000576			2675	5767	N/A	470,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	32826	29/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000577			3471	5767 N/A		2.244,89 +
0000	33775		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000578			3373	5767 N/A		1.920,10 +
0000	33860		Empenho Ordinario. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/000579			939	5767 N/A		385,00 +
0000	33894		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000580			931	5767 N/A		1.754,56 +
0000	33901		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000581			1446	5767 N/A		205,46 +
0000	33931		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000582			2464	5767 N/A		319,77 +
0000	33938		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000583			1446	5767 N/A		4.004,03 +
0000	33945		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000584			2911	5767 N/A		287,14 +
0000	33952		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000585			3966	5767 N/A		424,66 +
0000	33968		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000586			3753	5767 N/A		524,80 +
0000	34010		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000587			2013	5767 N/A		257,20 +
0000	34017		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000588			6513	5767 N/A		433,54 +
0000	34024		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000589			2268	5767 N/A		168,24 +
0000	34031		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000590			2591	5767 N/A		1.345,46 +
0000	34038		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000591			6170	5767 N/A		2.118,00 +
0000	34076		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000592			5150	5767 N/A		165,36 +
0000	34083		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000593			6320	5767 N/A		542,34 +
0000	34090		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000594			5150	5767 N/A		419,46 +
0000	34097		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000595			5150	5767 N/A		160,05 +
0000	34104		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000596			247	5767 N/A		2.225,03 +
0000	34143		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/000597			3961	5767 N/A		215,00 +
0000	34166		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000598			3961	5767 N/A		190,00 +
0000	34173		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000599			3966	5767 N/A		50,00 +
0000	34180		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000600			4020	5767 N/A		255,79 +
0000	34208		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000601			595	5767 N/A		6.425,48 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	35637	29/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	49,20 -
0000	35644		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	36,33 -
0000	35650		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	30,20 +
0000	35657		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	76,54 +
0000	36728		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	50,92 -
0000	36735		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	37,61 -
0000	36741		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	49,20 +
0000	36748		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	36,33 +
										Saldo Atual:		21.224.530,59 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.883,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	11.883,02
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	28240	28/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000497			481	3754	N/A	71,12 -
0000	28262		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000498			643	3754	N/A	4,96 -
0000	28269		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000498			643	3754	N/A	4.011,67 -
0000	28431		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000509			1627	3754	N/A	2.705,85 -
0000	28488		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000512			1671	3754	N/A	102,54 -
0000	28524		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000514			2155	3754	N/A	4,96 -
0000	28531		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000514			2155	3754	N/A	1.870,22 -
0000	28910		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000540			6406	3754	N/A	51,27 -
											Saldo Atual:	8.822,59 -
0000	30321	29/01/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000025				3534	N/A	102,54 +
0000	31446		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000024				3534	N/A	132,31 +
0000	48544		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000026				3534	N/A	7.070,87 +
0000	49505		Lancamento a Debito.Ajuste de Contabil retenção de Doc Extra nº 026/2021.		Documento 12021 de 29/01/2021					3763	N/A	1.516,87 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	65368	31/01/2021	Lancamento a Credito.Correção de conta corrente.							3534	N/A	1.516,87 -
0000	65369		Lancamento a Debito.Correção de conta corrente.							3534	N/A	1.516,87 +
0000	65402		Lancamento a Credito.Correção de conta corrente.							3534	N/A	1.516,87 -
0000	65403		Lancamento a Debito.Correção de conta corrente.							3534	N/A	1.516,87 +
0000	65585		Lancamento a Credito.Correção de saldo de conta corrente da MSC.							3534	N/A	26,69 -
0000	65586		Lancamento a Debito.Correção de saldo de conta corrente da MSC.							3757	N/A	26,69 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Nível Contábil: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-5.227.960,46
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.078.298,59
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.180.061,64
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17083	01/01/2021	Implantação de Saldos.							3585 N/A		5.227.960,46 -
										Saldo Atual:		5.227.960,46 -
0000	4807	04/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000001			555	5764 N/A		11.424,00 -
0000	4814		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000002			555	5764 N/A		5.692,88 -
0000	4821		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000003			6278	5764 N/A		458,44 -
0000	4828		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000004			5116	5764 N/A		170,87 -
0000	4835		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000005			5214	5764 N/A		1.672,17 -
										Saldo Atual:		5.247.378,82 -
0000	4842	07/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: SICOOB MARECHAL	7417		2021/000006			888	5764 N/A		433,36 -
0000	4850		Liquidacao de Empenho. Credor: SICOOB MARECHAL	7417		2021/000006			888	3754 N/A		433,36 +
0000	4858		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000007			2013	5764 N/A		4.520,82 -
0000	4865		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000008			2092	5764 N/A		81,54 -
0000	4872		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000009			1737	5764 N/A		2.496,07 -
0000	4879		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000010			2316	5764 N/A		325,74 -
0000	4886		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000011			2349	5764 N/A		1.164,78 -
0000	4893		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000012			2374	5764 N/A		164,75 -
0000	4900		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000013			6472	5764 N/A		1.201,37 -
0000	4907		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000014			6742	5764 N/A		77,58 -
0000	4914		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000015			595	5764 N/A		1.404,29 -
0000	4921		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000016			6698	5764 N/A		6.338,71 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4929	07/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000015			595	3754	N/A	1.404,29 +
0000	4937		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000017			3706	5764	N/A	1.465,81 -
0000	4944		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000018			3275	5764	N/A	5.596,62 -
0000	4951		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000019			2551	5764	N/A	1.969,07 -
0000	4958		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000020			2675	5764	N/A	3.568,73 -
0000	4965		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000021			962	5764	N/A	81,24 -
0000	4971		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000021			962	3754	N/A	81,24 +
0000	4979		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000022			962	5764	N/A	4.874,60 -
0000	4985		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000022			962	3754	N/A	4.874,60 +
0000	4993		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000023			2818	5764	N/A	49.840,68 -
0000	5000		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000024			962	5764	N/A	0,12 -
0000	5006		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000024			962	3754	N/A	0,12 +
0000	5014		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000025			2743	5764	N/A	2.587,23 -
0000	5021		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000026			2707	5764	N/A	32.430,79 -
0000	5028		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000027			977	5764	N/A	12,86 -
0000	5034		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000027			977	3754	N/A	12,86 +
0000	5041		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000002			555	3754	N/A	5.692,88 +
0000	5048		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000003			6278	3754	N/A	458,44 +
0000	5055		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000004			5116	3754	N/A	170,87 +
0000	5062		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000005			5214	3754	N/A	1.672,17 +
0000	5069		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000007			2013	3754	N/A	4.520,82 +
0000	5077		Empenho Ordinario. Credor: FABRIMAQ TORNEARIA DE MAQ. AGR. E INDUSTRIAL EIREL	4927		2021/000028			2859	5764	N/A	8.739,52 -
0000	5083		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000008			2092	3754	N/A	81,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	5090	07/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000009			1737	3754	N/A	2.496,07 +
0000	5097		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000010			2316	3754	N/A	325,74 +
0000	5104		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000011			2349	3754	N/A	1.164,78 +
0000	5111		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000012			2374	3754	N/A	164,75 +
0000	5118		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000013			6472	3754	N/A	1.201,37 +
0000	5126		Empenho Ordinario. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	5764	N/A	12.624,00 -
0000	5132		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000014			6742	3754	N/A	77,58 +
0000	5139		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000016			6698	3754	N/A	6.338,71 +
0000	5146		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000017			3706	3754	N/A	1.465,81 +
0000	5154		Empenho Ordinario. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	5764	N/A	6.299,40 -
0000	5160		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000018			3275	3754	N/A	5.596,62 +
0000	5167		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000019			2551	3754	N/A	1.969,07 +
0000	5174		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000020			2675	3754	N/A	3.568,73 +
0000	5181		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000023			2818	3754	N/A	49.840,68 +
0000	5189		Empenho Ordinario. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000031			2880	5764	N/A	85.233,65 -
0000	5195		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000025			2743	3754	N/A	2.587,23 +
0000	5204		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000026			2707	3754	N/A	32.430,79 +
0000	5212		Empenho Ordinario. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	5764	N/A	138.516,75 -
0000	5219		Empenho Ordinario. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000033			2883	5764	N/A	73.834,24 -
0000	5226		Empenho Ordinario. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000034			2406	5764	N/A	120.596,94 -
0000	5233		Empenho Ordinario. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000035			2911	5764	N/A	459,80 -
0000	5240		Empenho Ordinario. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000036			2928	5764	N/A	2.675,00 -
0000	5610		Empenho Ordinario. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	5764	N/A	7.070,22 -
0000	5617		Empenho Ordinario. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000038			2928	5764	N/A	4.650,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	5624	07/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000039			2911	5764	N/A	15.198,60 -
0000	5632		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2020/010423				3754	N/A	3.200,00 +
0000	5641		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2020/011962				3754	N/A	4.494,00 +
0000	5657		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2020/012552				3754	N/A	1.330,00 +
0000	5666		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2020/004936				3754	N/A	645,50 +
0000	5675		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				3754	N/A	186,11 +
0000	5684		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				3754	N/A	372,22 +
0000	5693		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				3754	N/A	186,11 +
0000	5702		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005985				3754	N/A	186,11 +
0000	5711		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				3754	N/A	186,11 +
0000	5720		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				3754	N/A	186,11 +
0000	5729		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				3754	N/A	372,22 +
0000	5738		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				3754	N/A	186,11 +
0000	5747		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				3754	N/A	186,11 +
0000	5756		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				3754	N/A	186,11 +
0000	5765		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				3754	N/A	186,11 +
0000	5774		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	3754	N/A	785,58 +
0000	5783		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				3754	N/A	785,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	5792	07/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				3754	N/A	785,58 +
0000	5801		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				3754	N/A	785,58 +
0000	5810		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				3754	N/A	785,58 +
0000	5819		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				3754	N/A	785,58 +
0000	5828		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				3754	N/A	785,58 +
0000	5837		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				3754	N/A	785,58 +
0000	5846		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				3754	N/A	785,58 +
0000	5855		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				3754	N/A	785,58 +
0000	5864		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				3754	N/A	785,58 +
0000	5873		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				3754	N/A	1.571,16 +
0000	5882		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				3754	N/A	785,58 +
0000	5891		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				3754	N/A	785,58 +
0000	5900		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				3754	N/A	785,58 +
0000	5909		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				3754	N/A	785,58 +
0000	5918		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				3754	N/A	785,58 +
0000	5927		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3754	N/A	2.188,38 +
0000	5937		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3754	N/A	2.188,38 -
0000	5945		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3754	N/A	2.118,38 +
0000	5954		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3754	N/A	1.249,79 +
0000	5963		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3754	N/A	1.036,12 +
0000	5972		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/009619				3754	N/A	342,56 +
0000	5981		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3754	N/A	929,33 +
											Saldo Atual:	5.683.377,63 -
0000	6224	08/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000040			503	5764	N/A	1.780,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6475	08/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: Anselmo Dias	7725		2021/000041			5635	5764	N/A	1.100,00 -
0000	6500		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3754	N/A	254,18 +
0000	6508		Empenho Ordinario. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/000042			888	5764	N/A	1.395,24 -
0000	6515		Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/000043			6118	5764	N/A	6.591,24 -
0000	6523		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/000043			6118	3754	N/A	6.591,24 +
0000	6532		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/000042			888	3754	N/A	1.395,24 +
0000	6562		Liquidacao de Empenho. Credor: Anselmo Dias	7725		2021/000041			5635	3754	N/A	1.100,00 +
											Saldo Atual:	5.684.903,45 -
0000	6553	11/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/000044			2172	5764	N/A	500,00 -
0000	6609		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000045			3961	5764	N/A	600,00 -
0000	6615		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000045			3961	3754	N/A	600,00 +
0000	6624		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3754	N/A	779,44 +
0000	6639		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3754	N/A	779,44 -
0000	6654		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3754	N/A	779,64 +
0000	6677		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3754	N/A	2.180,68 +
0000	7253		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3754	N/A	779,64 -
0000	7261		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3754	N/A	446,21 +
0000	7270		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3754	N/A	333,43 +
0000	7291		Anulacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000040			503	5764	N/A	1.780,00 +
0000	7304		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000046			2172	5764	N/A	6.835,00 -
0000	7316		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000047			503	5764	N/A	1.069,75 -
0000	7328		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000048			555	5764	N/A	4.050,00 -
0000	7336		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3754	N/A	194,21 +
0000	7345		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3754	N/A	660,36 +
0000	7354		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/009619				3754	N/A	573,26 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7362	11/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000049			991	5764	N/A	32.872,89 -
0000	7368		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000049			991	3754	N/A	32.872,89 +
0000	9056		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000050			1370	5764	N/A	196,82 -
0000	9064		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000050			1370	3754	N/A	196,82 +
0000	9072		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000051			3706	5764	N/A	261,21 -
0000	9080		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000051			3706	3754	N/A	261,21 +
0000	9088		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000052			3275	5764	N/A	329,24 -
0000	9096		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000052			3275	3754	N/A	329,24 +
0000	9104		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000053			5214	5764	N/A	211,48 -
0000	9112		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000053			5214	3754	N/A	211,48 +
0000	9120		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000054			5214	5764	N/A	192,35 -
0000	9128		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000054			5214	3754	N/A	192,35 +
											Saldo Atual:	5.691.190,05 -
0000	9141	12/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000055			5163	5764	N/A	4.033,00 -
0000	9149		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3754	N/A	705,35 +
0000	9158		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3754	N/A	114,65 +
0000	9166		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000056			962	5764	N/A	19.683,19 -
0000	9172		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000056			962	3754	N/A	19.683,19 +
											Saldo Atual:	5.694.403,05 -
0000	9180	13/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/000057			555	5764	N/A	690,62 -
0000	9188		Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/000057			555	3754	N/A	690,62 +
0000	9196		Empenho Ordinario. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/000058			5635	5764	N/A	1.100,00 -
0000	9202		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/000058			5635	3754	N/A	1.100,00 +
0000	9211		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/000044			2172	3754	N/A	500,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9219	13/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000059			1737	5764	N/A	190,45 -
0000	9227		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000059			1737	3754	N/A	190,45 +
0000	9240		Empenho Ordinario. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/000060			3966	5764	N/A	15,00 -
0000	9247		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000061			4020	5764	N/A	348,35 -
0000	9254		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000062			3966	5764	N/A	35,00 -
0000	9260		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000062			3966	3754	N/A	35,00 +
0000	9267		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000061			4020	3754	N/A	348,35 +
0000	9416		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3754	N/A	292,01 +
0000	9425		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/009619				3754	N/A	123,37 +
											Saldo Atual:	5.693.502,67 -
0000	11520	14/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: Alicia Valmir Grieger	7727		2021/000063			5635	5764	N/A	1.100,00 -
0000	11526		Liquidacao de Empenho. Credor: Alicia Valmir Grieger	7727		2021/000063			5635	3754	N/A	1.100,00 +
0000	11534		Empenho Ordinario. Credor: Marlos Fabiano Mareco	7728		2021/000064			5635	5764	N/A	1.100,00 -
0000	11540		Liquidacao de Empenho. Credor: Marlos Fabiano Mareco	7728		2021/000064			5635	3754	N/A	1.100,00 +
0000	11553		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000065			2464	5764	N/A	408,10 -
0000	11565		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000066			2464	5764	N/A	276,90 -
0000	11573		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/012195				3754	N/A	136,00 +
0000	11582		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2020/010975				3754	N/A	7.544,16 +
0000	11655		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/000067			3167	5764	N/A	2.197,00 -
0000	11685		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3754	N/A	1.865,23 +
0000	11694		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3754	N/A	1.124,96 +
0000	11703		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/012164				3754	N/A	8.699,34 +
0000	11711		Empenho Ordinario. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	5764	N/A	95.692,74 -
0000	11724		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3754	N/A	197,95 +
0000	11733		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011956				3754	N/A	707,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11742	14/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3754	N/A	662,55 +
0000	11751		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011957				3754	N/A	221,80 +
0000	11760		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011958				3754	N/A	118,80 +
0000	11768		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000069			2818	5764	N/A	369,78 -
0000	11775		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000070			5442	5764	N/A	109,16 -
0000	11782		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000071			555	5764	N/A	198,50 -
0000	11790		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000069			2818	3754	N/A	369,78 +
0000	11799		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000070			5442	3754	N/A	109,16 +
0000	11808		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000071			555	3754	N/A	198,50 +
0000	11931		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/012529				3754	N/A	40,28 +
0000	11938		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/011489				3754	N/A	3.229,00 +
0000	11952		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/012528				3754	N/A	39,80 +
0000	11961		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2020/012483				3754	N/A	1.024,66 +
0000	11984		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2020/008478				3754	N/A	84,10 +
0000	11993		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				3754	N/A	2.479,50 +
0000	12006		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000072			2675	5764	N/A	14.853,01 -
0000	12033		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000072			2675	3754	N/A	14.853,01 +
0000	12060		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000073			3961	5764	N/A	600,00 -
											Saldo Atual:	5.764.501,43 -
0000	12066	15/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000073			3961	3754	N/A	600,00 +
0000	12089		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000074			2710	5764	N/A	40.247,42 -
0000	12097		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000074			2710	3754	N/A	40.247,42 +
0000	12105		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/000075			888	5764	N/A	136,26 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12111	15/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/000075			888	3754	N/A	136,26 +
0000	12120		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011571				3754	N/A	1.886,60 +
0000	12767		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000076			972	5764	N/A	22.783,29 -
											Saldo Atual:	5.784.798,12 -
0000	12779	18/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	5764	N/A	10.005,00 -
0000	12791		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	5764	N/A	10.000,00 -
0000	12803		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000079			2464	5764	N/A	2.500,00 -
0000	12815		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000080			2464	5764	N/A	2.000,00 -
0000	12827		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000081			2464	5764	N/A	2.000,00 -
0000	12839		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000082			2464	5764	N/A	10.000,00 -
0000	12851		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	5764	N/A	10.020,00 -
0000	12863		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	5764	N/A	10.000,00 -
0000	12875		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000085			2911	5764	N/A	10.005,00 -
0000	12881		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000076			972	3754	N/A	22.783,29 +
0000	12890		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/011964				3754	N/A	1.306,72 +
0000	12898		Empenho Ordinario. Credor: NOELI MARIA ENGELMANN	7729		2021/000086			5635	5764	N/A	1.100,00 -
0000	12904		Liquidacao de Empenho. Credor: NOELI MARIA ENGELMANN	7729		2021/000086			5635	3754	N/A	1.100,00 +
0000	12980		Est Liquidacao Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000061			4020	3754	N/A	348,35 -
0000	13016		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2020/012520				3754	N/A	2.960,00 +
0000	13025		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2020/000259				3754	N/A	2.844,21 +
0000	13041		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000087			3961	5764	N/A	185,00 -
0000	13049		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000088			3961	5764	N/A	90,00 -
0000	13055		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000088			3961	3754	N/A	90,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13062	18/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000087			3961	3754 N/A		185,00 +
0000	13130		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000061			4020	3754 N/A		348,35 +
0000	13139		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3754 N/A		502,69 +
0000	13153		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3754 N/A		1.208,50 +
0000	13163		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3754 N/A		1.208,50 -
0000	13171		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3754 N/A		982,42 +
0000	13197		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012175				3754 N/A		575,82 +
0000	13205		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000089			2911	5764 N/A		1.012,18 -
0000	13213		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000089			2911	3754 N/A		1.012,18 +
0000	13243		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002625				3754 N/A		211,73 +
0000	13252		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/009619				3754 N/A		29,57 +
0000	13261		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3754 N/A		460,66 +
0000	13270		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				3754 N/A		243,27 +
0000	13278		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000090			2786	5764 N/A		151,35 -
0000	13286		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000090			2786	3754 N/A		151,35 +
0000	13311		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/000091			1057	5764 N/A		124,50 -
0000	13323		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/000092			2675	5764 N/A		10.005,00 -
0000	13335		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/000093			2551	5764 N/A		5.022,00 -
0000	13347		Empenho Ordinario. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/000094			4615	5764 N/A		4.657,50 -
0000	13359		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000095			2697	5764 N/A		7.510,00 -
0000	13371		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000096			4615	5764 N/A		18,00 -
0000	13383		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000097			2675	5764 N/A		321,25 -
0000	13395		Empenho Ordinario. Credor: OSMAR JOAO MARCHESE	7683		2021/000098			2464	5764 N/A		6.408,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13407	18/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/000099			2551	5764	N/A	765,00 -
0000	13419		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000100			503	5764	N/A	42,00 -
0000	13431		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000101			417	5764	N/A	45,00 -
0000	13439		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/011975				3754	N/A	7.603,45 +
											Saldo Atual:	5.845.742,54 -
0000	13618	19/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: ANNEILISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/000102			2743	5764	N/A	47.986,68 -
0000	13630		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000103			2818	5764	N/A	1.914,04 -
0000	13642		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000104			2786	5764	N/A	5.188,48 -
0000	13654		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000105			2818	5764	N/A	1.154,34 -
0000	13666		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000106			2818	5764	N/A	357,00 -
0000	13678		Empenho Ordinario. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/000107			2675	5764	N/A	3.597,20 -
0000	13690		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000108			6423	5764	N/A	94,40 -
0000	13702		Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/000109			3275	5764	N/A	914,63 -
0000	13714		Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/000110			7035	5764	N/A	180,00 -
0000	13726		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000111			6423	5764	N/A	559,80 -
0000	13734		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2020/012506				3754	N/A	9.016,00 +
0000	13748		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012584				3754	N/A	3.310,00 +
0000	13757		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012583				3754	N/A	11.488,00 +
0000	13769		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012490				3754	N/A	2.448,00 +
0000	13778		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012489				3754	N/A	1.125,00 +
0000	13787		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012485				3754	N/A	375,00 +
0000	13796		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2020/012484				3754	N/A	816,00 +
0000	13984		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000112			962	5764	N/A	1.136,26 -
0000	13991		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000113			962	5764	N/A	27,13 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13997	19/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000113			962	3754	N/A	27,13 +
0000	14004		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000112			962	3754	N/A	1.136,26 +
0000	14043		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3754	N/A	503,53 +
0000	14056		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000114			2464	5764	N/A	210,04 -
0000	14063		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000115			2911	5764	N/A	772,98 -
0000	14070		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000116			6423	5764	N/A	234,16 -
0000	14078		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000115			2911	3754	N/A	772,98 +
0000	14094		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000116			6423	3754	N/A	234,16 +
0000	14103		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000114			2464	3754	N/A	210,04 +
0000	14205		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	5764	N/A	19.150,00 -
0000	14246		Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000118			1309	5764	N/A	336,40 -
0000	14282		Empenho Ordinario. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000119			1309	5764	N/A	1.149,60 -
0000	14294		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000120			1309	5764	N/A	3,84 -
0000	14302		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2020/012526				3754	N/A	3.402,00 +
0000	14311		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2020/012525				3754	N/A	648,00 +
0000	14329		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000121			503	5764	N/A	1.550,00 -
0000	14525		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000001			555	3754	N/A	11.424,00 +
0000	14570		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000122			4379	5764	N/A	48.780,84 -
0000	14574		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000122			4379	5768	N/A	48.780,84 +
0000	14584		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000123			4379	5764	N/A	4.028,40 -
0000	14588		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000123			4379	5768	N/A	4.028,40 +
0000	14598		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000124			4379	5764	N/A	4.925,64 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14602	19/01/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000124			4379	5768	N/A	4.925,64 +
0000	14612		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000125			4379	5764	N/A	36,60 -
0000	14616		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000125			4379	5768	N/A	36,60 +
0000	14636		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000126			4379	5764	N/A	686,64 -
0000	14640		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000126			4379	5768	N/A	686,64 +
0000	14655		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000127			4379	5764	N/A	45,72 -
0000	14659		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000127			4379	5768	N/A	45,72 +
0000	14669		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000128			4379	5764	N/A	714,12 -
0000	14673		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000128			4379	5768	N/A	714,12 +
0000	14683		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000129			4410	5764	N/A	183,12 -
0000	14687		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000129			4410	5768	N/A	183,12 +
0000	14697		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000130			7287	5764	N/A	13.522,80 -
0000	14701		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000130			7287	5768	N/A	13.522,80 +
0000	14728		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000131			4410	5764	N/A	137,28 -
0000	14732		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000131			4410	5768	N/A	137,28 +
0000	14747		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000132			4410	5764	N/A	64,08 -
0000	14751		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000132			4410	5768	N/A	64,08 +
0000	14773		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000133			4410	5764	N/A	3.534,00 -
0000	14777		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000133			4410	5768	N/A	3.534,00 +
0000	14839		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000134			4410	5764	N/A	9.585,84 -
0000	14843		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000134			4410	5768	N/A	9.585,84 +
0000	14982		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000135			7287	5764	N/A	1.565,64 -
0000	14986		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000135			7287	5768	N/A	1.565,64 +
0000	15017		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000136			4410	5764	N/A	1.300,08 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15021	19/01/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000136			4410	5768	N/A	1.300,08 +
0000	15038		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000137			4410	5764	N/A	91,56 -
0000	15042		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000137			4410	5768	N/A	91,56 +
0000	15052		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000138			4410	5764	N/A	45,72 -
0000	15056		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000138			4410	5768	N/A	45,72 +
0000	15066		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000139			4410	5764	N/A	27,48 -
0000	15070		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000139			4410	5768	N/A	27,48 +
0000	15080		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000140			4410	5764	N/A	45,72 -
0000	15084		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000140			4410	5768	N/A	45,72 +
0000	15094		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000141			4592	5764	N/A	2.233,92 -
0000	15098		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000141			4592	5768	N/A	2.233,92 +
											Saldo Atual:	5.885.323,42 -
0000	15286	20/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/000142			2172	5764	N/A	698,00 -
0000	15298		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000143			2172	5764	N/A	53,00 -
0000	15306		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2020/010679				3754	N/A	504,00 +
0000	15319		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000144			4006	5764	N/A	515,04 -
0000	15331		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000145			555	5764	N/A	60,82 -
0000	15339		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000118			1309	3754	N/A	84,10 +
0000	15352		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000146			2551	5764	N/A	109,09 -
0000	15360		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2020/012527				3754	N/A	1.538,90 +
0000	15373		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000147			1577	5764	N/A	190,00 -
0000	15385		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000148			6472	5764	N/A	30,41 -
0000	15393		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/000091			1057	3754	N/A	124,50 +
0000	15406		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000149			218	5764	N/A	30,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15418	20/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000150			6278	5764 N/A		30,41 -
0000	15425		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000151			931	5764 N/A		6.966,00 -
0000	15437		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	5764 N/A		8.398,80 -
0000	15449		Empenho Ordinario. Credor: AUTO ELETRICA ROMITO LTDA - ME	793		2021/000153			2429	5764 N/A		1.620,00 -
0000	15697		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000154			503	5764 N/A		10,00 -
0000	15704		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000155			1687	5764 N/A		40,00 -
0000	15711		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000156			3079	5764 N/A		10,00 -
Saldo Atual:											5.901.833,90 -	
0000	15793	21/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000157			1100	5764 N/A		400,00 -
0000	15799		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000154			503	3754 N/A		10,00 +
0000	15821		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000158			967	5764 N/A		116,70 -
0000	15827		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000158			967	3754 N/A		116,70 +
0000	15836		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002621				3754 N/A		141,23 +
0000	16186		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3754 N/A		652,72 +
0000	16209		Empenho Ordinario. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2021/000159			1408	5764 N/A		116,00 -
0000	16221		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000160			503	5764 N/A		18,00 -
0000	16233		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000161			6615	5764 N/A		39,40 -
0000	16245		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000162			6615	5764 N/A		39,40 -
0000	16257		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000163			6423	5764 N/A		17.400,00 -
0000	16269		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000164			6423	5764 N/A		479,60 -
0000	16306		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000165			2928	5764 N/A		248,31 -
0000	16318		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000166			2911	5764 N/A		70,00 -
0000	16330		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000167			2928	5764 N/A		560,00 -
0000	16342		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000168			2675	5764 N/A		192,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16354	21/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000169			2551	5764 N/A		165,54 -
0000	16366		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000170			2464	5764 N/A		56,00 -
0000	16378		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000171			2928	5764 N/A		140,00 -
0000	16386		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000038			2928	3754 N/A		4.650,60 +
0000	16395		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000036			2928	3754 N/A		2.675,00 +
0000	16404		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000039			2911	3754 N/A		15.198,60 +
0000	16413		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLA & GIRALDI LTDA EPP	7724		2021/000035			2911	3754 N/A		459,80 +
0000	16422		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3754 N/A		823,74 +
0000	16431		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000097			2675	3754 N/A		321,25 +
0000	16465		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/000172			2406	5764 N/A		3.069,47 -
0000	16473		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/000172			2406	3754 N/A		3.069,47 +
0000	16482		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011296				3754 N/A		962,40 +
0000	16491		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011295				3754 N/A		660,15 +
0000	17907		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000173			4615	5764 N/A		322,80 -
0000	17915		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3754 N/A		157,18 +
0000	17928		Empenho Ordinario. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2021/000174			4615	5764 N/A		864,00 -
0000	17940		Empenho Ordinario. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342		2021/000175			4615	5764 N/A		296,00 -
0000	17948		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				3754 N/A		114,47 +
0000	17961		Empenho Ordinario. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000176			4615	5764 N/A		348,00 -
0000	17973		Empenho Ordinario. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000177			4615	5764 N/A		10.924,80 -
0000	17985		Empenho Ordinario. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2021/000178			4615	5764 N/A		1.580,00 -
0000	17997		Empenho Ordinario. Credor: MERCOSOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255		2021/000179			4615	5764 N/A		513,60 -
0000	18009		Empenho Ordinario. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/000180			4615	5764 N/A		200,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18021	21/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000181			4615	5764 N/A		265,00 -
0000	18033		Empenho Ordinario. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000182			4615	5764 N/A		1.920,90 -
0000	18061		Empenho Ordinario. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/000184			4615	5764 N/A		1.950,00 -
0000	18097		Empenho Ordinario. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/000185			4615	5764 N/A		1.991,50 -
0000	18133		Empenho Ordinario. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/000186			4615	5764 N/A		705,20 -
0000	18145		Empenho Ordinario. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000187			4615	5764 N/A		7.629,60 -
0000	18157		Empenho Ordinario. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000188			4615	5764 N/A		9.514,60 -
0000	18169		Empenho Ordinario. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/000189			4615	5764 N/A		1.881,00 -
0000	18181		Empenho Ordinario. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/000190			4615	5764 N/A		3.301,64 -
0000	18193		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000191			4615	5764 N/A		238,00 -
0000	18205		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000192			3167	5764 N/A		999,00 -
0000	18212		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000193			3961	5764 N/A		20,00 -
0000	18224		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000194			4006	5764 N/A		254,31 -
0000	18231		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000195			4020	5764 N/A		199,72 -
0000	18243		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000196			4006	5764 N/A		14,13 -
0000	18255		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000197			4006	5764 N/A		26,00 -
0000	18267		Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000198			3079	5764 N/A		252,30 -
0000	18274		Empenho Ordinario. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/000199			3961	5764 N/A		170,00 -
0000	18286		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000200			1269	5764 N/A		6.040,00 -
0000	18293		Empenho Ordinario. Credor: CONS REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO PR	6796		2021/000201			6278	5764 N/A		103,00 -
0000	18300		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000202			3167	5764 N/A		150,00 -
0000	18307		Empenho Ordinario. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/000203			4615	5764 N/A		133,84 -
0000	18313		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000155			1687	3754 N/A		40,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18320	21/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONS REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO PR	6796		2021/000201			6278	3754	N/A	103,00 +
0000	18327		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2020/010930				3754	N/A	121,75 +
0000	18334		Liquidacao de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/000199			3961	3754	N/A	170,00 +
0000	18341		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: Prado Dental e Hospitalar LTDA.	2521		2020/012547				3754	N/A	301,00 +
0000	18350		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/011961				3754	N/A	2.917,38 +
0000	18359		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000048			555	3754	N/A	4.050,00 +
0000	18368		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000047			503	3754	N/A	1.049,15 +
0000	18377		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2020/006565				3754	N/A	593,63 +
0000	18391		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000195			4020	3754	N/A	199,72 +
0000	18398		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/000193			3961	3754	N/A	20,00 +
0000	18407		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3754	N/A	61,03 +
0000	18416		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/007356				3754	N/A	323,95 +
0000	18760		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/001766				3754	N/A	45.728,46 +
0000	18874		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/000204			888	5764	N/A	2.291,94 -
0000	18896		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/000204			888	3754	N/A	2.291,94 +
0000	18989		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR HOFFEL	3409		2021/000205			5635	5764	N/A	1.100,00 -
0000	18995		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR HOFFEL	3409		2021/000205			5635	3754	N/A	1.100,00 +
0000	19010		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000206			3373	5764	N/A	20.398,74 -
0000	19016		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2020/010584				3754	N/A	327.983,92 +
0000	19040		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000206			3373	3754	N/A	20.398,74 +
0000	19049		Liquidacao de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000034			2406	3754	N/A	109.490,06 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21142	21/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000183			2172	5764 N/A		235,84 -
											Saldo Atual:	5.454.823,49 -
0000	19070	22/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/000207			3079	5764 N/A		675,00 -
0000	19077		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000208			2464	5764 N/A		123,05 -
0000	19089		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000209			6229	5764 N/A		29,67 -
0000	19096		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000210			2647	5764 N/A		226,50 -
0000	19108		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000211			6229	5764 N/A		7,25 -
0000	19116		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000210			2647	3754 N/A		226,50 +
0000	19129		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000212			6229	5764 N/A		41,40 -
0000	19137		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000208			2464	3754 N/A		123,05 +
0000	19150		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000213			6229	5764 N/A		19,32 -
0000	19158		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3754 N/A		58,48 +
0000	19171		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000214			6229	5764 N/A		20,97 -
0000	19179		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009617				3754 N/A		422,33 +
0000	19192		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000215			503	5764 N/A		403,60 -
0000	19204		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000216			503	5764 N/A		173,00 -
0000	19212		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3754 N/A		309,15 +
0000	19221		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000151			931	3754 N/A		6.966,00 +
0000	19238		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3754 N/A		459,01 +
0000	19248		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO ELETRICA ROMITO LTDA - ME	793		2021/000153			2429	3754 N/A		1.620,00 +
0000	19257		Liquidacao de Empenho. Credor: OSMAR JOAO MARCHESE	7683		2021/000098			2464	3754 N/A		6.408,00 +
0000	19266		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000105			2818	3754 N/A		1.154,34 +
0000	19275		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000106			2818	3754 N/A		357,00 +
0000	19284		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000104			2786	3754 N/A		5.188,48 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19293	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000103			2818	3754	N/A	1.914,04 +
0000	19300		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2020/012503				3754	N/A	948,50 +
0000	19309		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3754	N/A	1.237,07 +
0000	19316		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2020/012504				3754	N/A	611,20 +
0000	19325		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2020/010594				3754	N/A	380,19 +
0000	19334		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	3754	N/A	3.377,89 +
0000	19343		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000079			2464	3754	N/A	807,15 +
0000	19352		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000085			2911	3754	N/A	3.556,83 +
0000	19361		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3754	N/A	567,61 +
0000	19374		Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/000217			1573	5764	N/A	6.903,08 -
0000	19381		Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/000218			1573	5764	N/A	5.107,91 -
0000	19387		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000156			3079	3754	N/A	10,00 +
0000	19396		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/000109			3275	3754	N/A	914,63 +
0000	19403		Liquidacao de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/000060			3966	3754	N/A	15,00 +
0000	19412		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/010370				3754	N/A	60,00 +
0000	19423		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000219			967	5764	N/A	2,81 -
0000	19429		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000219			967	3754	N/A	2,81 +
0000	19806		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000220			4151	5764	N/A	341,92 -
0000	19810		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000220			4151	5768	N/A	341,92 +
0000	19853		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000222			4151	5764	N/A	2.725,75 -
0000	19857		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000222			4151	5768	N/A	2.725,75 +
0000	19872		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000223			4151	5764	N/A	109,57 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19876	22/01/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000223			4151	5768	N/A	109,57 +
0000	19894		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000224			4165	5764	N/A	47,54 -
0000	19898		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000224			4165	5768	N/A	47,54 +
0000	19916		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000225			4165	5764	N/A	5,82 -
0000	19920		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000225			4165	5768	N/A	5,82 +
0000	19935		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000226			4165	5764	N/A	1,71 -
0000	19939		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000226			4165	5768	N/A	1,71 +
0000	19954		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000227			4165	5764	N/A	20,07 -
0000	19958		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000227			4165	5768	N/A	20,07 +
0000	19973		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000228			4165	5764	N/A	113,25 -
0000	19977		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000228			4165	5768	N/A	113,25 +
0000	19992		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000229			4165	5764	N/A	5,92 -
0000	19996		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000229			4165	5768	N/A	5,92 +
0000	20011		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000230			4165	5764	N/A	102,67 -
0000	20015		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000230			4165	5768	N/A	102,67 +
0000	20030		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000231			4165	5764	N/A	2,10 -
0000	20034		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000231			4165	5768	N/A	2,10 +
0000	20068		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000233			4165	5764	N/A	2,82 -
0000	20072		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000233			4165	5768	N/A	2,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20087	22/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000234			4165	5764	N/A	17,82 -
0000	20091		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000234			4165	5768	N/A	17,82 +
0000	20125		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000236			4165	5764	N/A	91,01 -
0000	20129		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000236			4165	5768	N/A	91,01 +
0000	20144		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000237			3803	5764	N/A	3.175,27 -
0000	20148		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000237			3803	5768	N/A	3.175,27 +
0000	20158		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000238			4165	5764	N/A	1,32 -
0000	20162		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000238			4165	5768	N/A	1,32 +
0000	20177		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000239			3803	5764	N/A	1.155,20 -
0000	20181		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000239			3803	5768	N/A	1.155,20 +
0000	20191		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000240			4165	5764	N/A	6,20 -
0000	20195		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000240			4165	5768	N/A	6,20 +
0000	20210		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000241			3803	5764	N/A	159,64 -
0000	20214		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000241			3803	5768	N/A	159,64 +
0000	20224		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000242			4165	5764	N/A	33,00 -
0000	20228		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000242			4165	5768	N/A	33,00 +
0000	20243		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000243			4165	5764	N/A	95,18 -
0000	20247		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000243			4165	5768	N/A	95,18 +
0000	20262		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000244			4165	5764	N/A	8,47 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20266	22/01/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000244			4165	5768	N/A	8,47 +
0000	20281		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000245			4165	5764	N/A	5,95 -
0000	20285		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000245			4165	5768	N/A	5,95 +
0000	20295		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000246			3817	5764	N/A	16,18 -
0000	20299		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000246			3817	5768	N/A	16,18 +
0000	20314		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000247			4165	5764	N/A	151,83 -
0000	20318		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000247			4165	5768	N/A	151,83 +
0000	20328		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000248			3817	5764	N/A	2,66 -
0000	20332		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000248			3817	5768	N/A	2,66 +
0000	20347		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000249			4165	5764	N/A	53,58 -
0000	20351		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000249			4165	5768	N/A	53,58 +
0000	20361		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000250			3817	5764	N/A	6,97 -
0000	20365		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000250			3817	5768	N/A	6,97 +
0000	20380		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000251			3817	5764	N/A	1,06 -
0000	20384		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000251			3817	5768	N/A	1,06 +
0000	20394		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000252			3817	5764	N/A	481,44 -
0000	20398		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000252			3817	5768	N/A	481,44 +
0000	20408		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000253			3817	5764	N/A	11,72 -
0000	20412		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000253			3817	5768	N/A	11,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20422	22/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000254			3817	5764	N/A	0,32 -
0000	20426		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000254			3817	5768	N/A	0,32 +
0000	20436		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000255			3803	5764	N/A	33,93 -
0000	20440		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000255			3803	5768	N/A	33,93 +
0000	20450		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000256			3803	5764	N/A	161,40 -
0000	20454		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000256			3803	5768	N/A	161,40 +
0000	20464		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000257			3817	5764	N/A	503,68 -
0000	20468		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000257			3817	5768	N/A	503,68 +
0000	20478		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000258			3817	5764	N/A	97,00 -
0000	20482		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000258			3817	5768	N/A	97,00 +
0000	20686		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000235			4256	5764	N/A	1,00 -
0000	20690		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000235			4256	5768	N/A	1,00 +
0000	20750		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000259			4165	5764	N/A	3.666,59 -
0000	20754		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000259			4165	5768	N/A	3.666,59 +
0000	20769		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000232			4165	5764	N/A	3.108,56 -
0000	20773		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000232			4165	5768	N/A	3.108,56 +
0000	20788		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000260			4256	5764	N/A	3.263,35 -
0000	20792		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000260			4256	5768	N/A	3.263,35 +
0000	20826		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000221			4151	5764	N/A	6.818,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20830	22/01/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000221			4151	5768	N/A	6.818,41 +
0000	20854		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000261			4165	5764	N/A	32,76 -
0000	20858		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000261			4165	5768	N/A	32,76 +
0000	20873		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000262			4165	5764	N/A	64,48 -
0000	20877		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000262			4165	5768	N/A	64,48 +
0000	20892		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000263			4165	5764	N/A	16,90 -
0000	20896		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000263			4165	5768	N/A	16,90 +
0000	20911		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000264			4165	5764	N/A	20,99 -
0000	20915		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000264			4165	5768	N/A	20,99 +
0000	20930		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000265			4165	5764	N/A	11,92 -
0000	20934		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000265			4165	5768	N/A	11,92 +
0000	20949		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000266			4165	5764	N/A	105,01 -
0000	20953		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000266			4165	5768	N/A	105,01 +
0000	20968		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000267			4165	5764	N/A	42,37 -
0000	20972		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000267			4165	5768	N/A	42,37 +
0000	20987		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000268			4165	5764	N/A	8,90 -
0000	20991		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000268			4165	5768	N/A	8,90 +
0000	21006		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000269			4165	5764	N/A	59,06 -
0000	21010		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000269			4165	5768	N/A	59,06 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21035	22/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000270			4165	5764	N/A	9,83 -
0000	21039		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000270			4165	5768	N/A	9,83 +
0000	21054		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000271			4165	5764	N/A	181,81 -
0000	21058		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000271			4165	5768	N/A	181,81 +
0000	21073		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000272			4165	5764	N/A	1.586,38 -
0000	21077		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000272			4165	5768	N/A	1.586,38 +
0000	21092		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000273			4165	5764	N/A	0,34 -
0000	21096		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000273			4165	5768	N/A	0,34 +
0000	21111		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000274			4165	5764	N/A	6,43 -
0000	21115		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000274			4165	5768	N/A	6,43 +
0000	21150		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000183			2172	3754	N/A	235,84 +
0000	21158		Empenho Ordinario. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/000275			6349	5764	N/A	121,88 -
0000	21166		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000121			503	3754	N/A	1.532,08 +
0000	21173		Liquidacao de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/000275			6349	3754	N/A	121,88 +
0000	21558		Liquidacao de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/000094			4615	3754	N/A	4.657,50 +
0000	21567		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2020/010570				3754	N/A	754,80 +
0000	21576		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2020/010568				3754	N/A	1.100,00 +
0000	21617		Empenho Ordinario. Credor: MAURI MEINEN	3428		2021/000276			1224	5764	N/A	170,00 -
0000	21624		Empenho Ordinario. Credor: VILLI LEOMAR BAUMGARDT	4270		2021/000277			1224	5764	N/A	170,00 -
0000	21630		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURI MEINEN	3428		2021/000276			1224	3754	N/A	170,00 +
0000	21637		Liquidacao de Empenho. Credor: VILLI LEOMAR BAUMGARDT	4270		2021/000277			1224	3754	N/A	170,00 +

Saldo Atual: 5.422.581,57 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21646	25/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000145			555	3754	N/A	60,82 +
0000	21654		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/000278			496	5764	N/A	35,00 -
0000	21662		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000149			218	3754	N/A	30,41 +
0000	21671		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/000110			7035	3754	N/A	180,00 +
0000	21679		Empenho Ordinario. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/000279			3483	5764	N/A	2.311,98 -
0000	21687		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/009456				3754	N/A	32,00 +
0000	21695		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000280			7035	5764	N/A	359,04 -
0000	21703		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				3754	N/A	139,00 +
0000	21712		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3754	N/A	214,48 +
0000	21720		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000281			4097	5764	N/A	134.493,32 -
0000	21728		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000144			4006	3754	N/A	515,04 +
0000	21736		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000282			4097	5764	N/A	794,81 -
0000	21743		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000283			4097	5764	N/A	2.755,80 -
0000	21751		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/012173				3754	N/A	80,49 +
0000	21764		Empenho Ordinario. Credor: R.P. VIDRAÇARIA LTDA - PRISMA VIDRAÇARIA	4304		2021/000284			6423	5764	N/A	65,73 -
0000	21772		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/008343				3754	N/A	813,92 +
0000	21785		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000285			6531	5764	N/A	2.050,00 -
0000	21797		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000286			1100	5764	N/A	35,00 -
0000	21805		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/008617				3754	N/A	632,60 +
0000	21818		Empenho Ordinario. Credor: POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	7667		2021/000287			3275	5764	N/A	663,50 -
0000	21830		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000288			3966	5764	N/A	536,00 -
0000	21842		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000289			6715	5764	N/A	180,00 -
0000	21854		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000290			3966	5764	N/A	218,00 -
0000	21860		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/000278			496	3754	N/A	35,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21868	25/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000291			3961	5764	N/A	600,00 -
0000	21874		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000291			3961	3754	N/A	600,00 +
0000	21881		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/000279			3483	3754	N/A	2.311,98 +
											Saldo Atual:	5.562.034,01 -
0000	21903	26/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3754	N/A	528,16 +
0000	21926		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000202			3167	3754	N/A	150,00 +
0000	21935		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000198			3079	3754	N/A	84,10 +
0000	21953		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000292			3167	5764	N/A	999,00 -
0000	21974		Empenho Ordinario. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7568		2021/000293			3079	5764	N/A	1.074,95 -
0000	21986		Empenho Ordinario. Credor: MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	7569		2021/000294			3079	5764	N/A	867,15 -
0000	21998		Empenho Ordinario. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/000295			3079	5764	N/A	49,70 -
0000	22010		Empenho Ordinario. Credor: GREEN FARMACÊUTICA LTDA	6335		2021/000296			3079	5764	N/A	267,60 -
0000	22418		Empenho Ordinario. Credor: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7567		2021/000297			3079	5764	N/A	465,16 -
0000	22430		Empenho Ordinario. Credor: DENTAL SHOW COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPI	7210		2021/000298			3079	5764	N/A	967,40 -
0000	22442		Empenho Ordinario. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/000299			3079	5764	N/A	945,00 -
0000	22454		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000300			3275	5764	N/A	1.102,08 -
0000	22473		Empenho Ordinario. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/000301			1408	5764	N/A	160,00 -
0000	22485		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000302			555	5764	N/A	1.579,81 -
0000	22492		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000303			2551	5764	N/A	193,81 -
0000	22499		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000304			5442	5764	N/A	109,16 -
0000	22506		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000305			2013	5764	N/A	326,88 -
0000	22518		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000306			3706	5764	N/A	105,18 -
0000	22525		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000307			3706	5764	N/A	227,85 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22533	26/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000302			555	3754	N/A	1.579,81 +
0000	22541		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000308			2818	5764	N/A	538,22 -
0000	22549		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000303			2551	3754	N/A	193,81 +
0000	22557		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000309			2228	5764	N/A	382,02 -
0000	22565		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000304			5442	3754	N/A	109,16 +
0000	22574		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000305			2013	3754	N/A	326,88 +
0000	22583		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000306			3706	3754	N/A	105,18 +
0000	22591		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000310			3373	5764	N/A	635,22 -
0000	22599		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000307			3706	3754	N/A	227,85 +
0000	22608		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000310			3373	3754	N/A	635,22 +
0000	22617		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000308			2818	3754	N/A	538,22 +
0000	22626		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000309			2228	3754	N/A	382,02 +
0000	22634		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000311			503	5764	N/A	70,00 -
0000	22642		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3754	N/A	126,11 +
0000	22651		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3754	N/A	430,44 +
0000	22659		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000312			2464	5764	N/A	174,48 -
0000	22666		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000313			1057	5764	N/A	66,40 -
0000	22674		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000313			1057	3754	N/A	66,40 +
0000	22683		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000312			2464	3754	N/A	174,48 +
0000	22691		Empenho Ordinario. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/000314			3479	5764	N/A	385,00 -
0000	22697		Liquidacao de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/000314			3479	3754	N/A	385,00 +
0000	22719		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000315			3966	5764	N/A	485,10 -
0000	22727		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000315			3966	3754	N/A	485,10 +
											Saldo Atual:	5.567.683,24 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22740	27/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000316			1370	5764	N/A	13.372,00 -
0000	22746		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/012507				3754	N/A	16.932,08 +
0000	22753		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/008417				3754	N/A	7.256,61 +
0000	22788		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3754	N/A	192,99 +
0000	22797		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000164			6423	3754	N/A	479,60 +
0000	22806		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000163			6423	3754	N/A	17.400,00 +
0000	22813		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/011320				3754	N/A	504,00 +
0000	22820		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/000311			503	3754	N/A	70,00 +
0000	22829		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3754	N/A	740,10 +
0000	22838		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005407				3754	N/A	3.007,57 +
0000	22847		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005408				3754	N/A	1.571,12 +
0000	22872		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3754	N/A	192,99 -
0000	22920		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3754	N/A	90,14 +
0000	23097		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3754	N/A	5.720,00 +
0000	23114		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/000317			2599	5764	N/A	488,24 -
0000	23210		Empenho Ordinario. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031		2021/000318			3961	5764	N/A	265,00 -
0000	23217		Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/000319			2818	5764	N/A	13.326,43 -
0000	23224		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/000320			3961	5764	N/A	330,00 -
0000	23232		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3754	N/A	773,91 +
0000	23443		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3754	N/A	476,27 +
0000	23451		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000321			3961	5764	N/A	380,11 -
0000	23463		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000322			3961	5764	N/A	165,00 -
0000	23471		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002626				3754	N/A	177,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23489	27/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: Claudete Terezinha Specht Tiecker	2098		2021/000323			3072	5764	N/A	35,00 -
0000	23501		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000324			1057	5764	N/A	34,22 -
0000	23509		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000324			1057	3754	N/A	34,22 +
0000	23517		Empenho Ordinario. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/000325			3072	5764	N/A	30,88 -
0000	23525		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3754	N/A	646,18 +
0000	23554		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008		2020/010585				3754	N/A	116.965,53 +
0000	23576		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2020/010565				3754	N/A	103,00 +
0000	23585		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2020/010931				3754	N/A	103,00 +
0000	23594		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000194			4006	3754	N/A	254,31 +
0000	23603		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000196			4006	3754	N/A	14,13 +
0000	23612		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000197			4006	3754	N/A	26,00 +
0000	23621		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/011921				3754	N/A	11,70 +
0000	23630		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/011917				3754	N/A	23,40 +
0000	23639		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000146			2551	3754	N/A	109,09 +
0000	23648		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2020/008598				3754	N/A	852,50 +
0000	23657		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2020/010669				3754	N/A	3.414,00 +
0000	23664		Liquidacao de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/000207			3079	3754	N/A	675,00 +
0000	23673		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3754	N/A	6.541,64 +
0000	23695		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2020/011492				3754	N/A	91,00 +
0000	23702		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2020/010926				3754	N/A	137,00 +
0000	23711		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LUZ DE PRATA CONSTRUTORA DE OBRAS ELÉTRICAS EIRELI	7600		2020/012518				3754	N/A	13.200,00 +
0000	23720		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/012521				3754	N/A	6.128,55 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	23729	27/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000168			2675	3754	N/A	192,75 +
0000	23743		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3754	N/A	1.980,61 +
0000	23766		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2020/004353				3754	N/A	3.151,75 +
0000	23775		Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/000217			1573	3754	N/A	6.903,08 +
0000	23784		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/000218			1573	3754	N/A	5.107,91 +
0000	23796		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000170			2464	3754	N/A	56,00 +
0000	23808		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000167			2928	3754	N/A	560,00 +
0000	23844		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000171			2928	3754	N/A	140,00 +
0000	23871		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000166			2911	3754	N/A	70,00 +
0000	23889		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000165			2928	3754	N/A	248,31 +
0000	23905		Liquidacao de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/000325			3072	3754	N/A	30,88 +
0000	23912		Liquidacao de Empenho. Credor: Claudete Terezinha Specht Tiecker	2098		2021/000323			3072	3754	N/A	35,00 +
0000	23919		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000322			3961	3754	N/A	165,00 +
0000	23926		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000321			3961	3754	N/A	380,11 +
0000	23933		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/000320			3961	3754	N/A	330,00 +
0000	23940		Liquidacao de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031		2021/000318			3961	3754	N/A	265,00 +
0000	23948		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000326			1057	5764	N/A	9.000,00 -
											Saldo Atual:	5.380.964,39 -
0000	23986	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/000327			2551	5764	N/A	160,00 -
0000	23998		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000328			3966	5764	N/A	9.000,00 -
0000	24010		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000329			3966	5764	N/A	2.000,00 -
0000	24022		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000330			2697	5764	N/A	4.517,00 -
0000	24034		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000331			2928	5764	N/A	528,31 -
0000	24046		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000332			503	5764	N/A	2.880,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24052	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/000317			2599	3754	N/A	488,24 +
0000	24061		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000192			3167	3754	N/A	999,00 +
0000	24085		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000333			962	5764	N/A	15,24 -
0000	24092		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000334			962	5764	N/A	3.717,83 -
0000	24098		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000334			962	3754	N/A	3.717,83 +
0000	24105		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000333			962	3754	N/A	15,24 +
0000	24113		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000335			136	5764	N/A	8.039,37 -
0000	24119		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000335			136	3754	N/A	8.039,37 +
0000	24156		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000336			136	5764	N/A	14.845,88 -
0000	24162		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000336			136	3754	N/A	14.845,88 +
0000	24206		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000337			136	5764	N/A	2.090,23 -
0000	24212		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000337			136	3754	N/A	2.090,23 +
0000	24220		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000338			136	5764	N/A	1.125,51 -
0000	24226		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000338			136	3754	N/A	1.125,51 +
0000	24234		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000339			299	5764	N/A	3.971,89 -
0000	24240		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000339			299	3754	N/A	3.971,89 +
0000	24263		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000340			299	5764	N/A	1.588,75 -
0000	24269		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000340			299	3754	N/A	1.588,75 +
0000	24277		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000341			299	5764	N/A	635,50 -
0000	24283		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000341			299	3754	N/A	635,50 +
0000	24291		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000342			299	5764	N/A	1.376,92 -
0000	24297		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000342			299	3754	N/A	1.376,92 +
0000	24305		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000343			357	5764	N/A	5.762,63 -
0000	24311		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000343			357	3754	N/A	5.762,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24341	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000344			357	5764	N/A	691,51 -
0000	24347		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000344			357	3754	N/A	691,51 +
0000	24355		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000345			392	5764	N/A	7.131,65 -
0000	24361		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000345			392	3754	N/A	7.131,65 +
0000	24405		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000346			392	5764	N/A	1.287,51 -
0000	24411		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000346			392	3754	N/A	1.287,51 +
0000	24419		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000347			392	5764	N/A	969,39 -
0000	24425		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000347			392	3754	N/A	969,39 +
0000	24433		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000348			392	5764	N/A	492,75 -
0000	24439		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000348			392	3754	N/A	492,75 +
0000	24447		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	5764	N/A	34.137,74 -
0000	24453		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	3754	N/A	34.137,74 +
0000	24518		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000350			453	5764	N/A	2.720,85 -
0000	24524		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000350			453	3754	N/A	2.720,85 +
0000	24532		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000351			453	5764	N/A	1.786,26 -
0000	24538		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000351			453	3754	N/A	1.786,26 +
0000	24546		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000352			453	5764	N/A	2.005,78 -
0000	24552		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000352			453	3754	N/A	2.005,78 +
0000	24560		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000353			632	5764	N/A	14.634,13 -
0000	24566		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000353			632	3754	N/A	14.634,13 +
0000	24603		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000354			632	5764	N/A	3.070,74 -
0000	24609		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000354			632	3754	N/A	3.070,74 +
0000	24639		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000355			632	5764	N/A	2.870,69 -
0000	24645		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000355			632	3754	N/A	2.870,69 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24653	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000356			632	5764	N/A	913,53 -
0000	24659		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000356			632	3754	N/A	913,53 +
0000	24667		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000357			632	5764	N/A	894,30 -
0000	24673		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000357			632	3754	N/A	894,30 +
0000	24681		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000358			708	5764	N/A	7.118,50 -
0000	24687		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000358			708	3754	N/A	7.118,50 +
0000	24717		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000359			708	5764	N/A	808,60 -
0000	24723		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000359			708	3754	N/A	808,60 +
0000	24731		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000360			708	5764	N/A	1.265,11 -
0000	24737		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000360			708	3754	N/A	1.265,11 +
0000	24745		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000361			708	5764	N/A	310,08 -
0000	24751		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000361			708	3754	N/A	310,08 +
0000	24759		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000362			787	5764	N/A	6.414,64 -
0000	24765		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000362			787	3754	N/A	6.414,64 +
0000	24773		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000363			793	5764	N/A	2.854,73 -
0000	24779		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000363			793	3754	N/A	2.854,73 +
0000	24795		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	5764	N/A	35.033,57 -
0000	24801		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000364			798	3754	N/A	35.033,57 +
0000	24852		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000365			798	5764	N/A	1.383,48 -
0000	24858		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000365			798	3754	N/A	1.383,48 +
0000	24881		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000366			798	5764	N/A	2.550,26 -
0000	24887		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000366			798	3754	N/A	2.550,26 +
0000	24895		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000367			798	5764	N/A	6.789,96 -
0000	24901		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000367			798	3754	N/A	6.789,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	24909	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000368			798	5764	N/A	1.301,04 -
0000	24915		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000368			798	3754	N/A	1.301,04 +
0000	24923		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000369			995	5764	N/A	1.436,60 -
0000	24929		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000369			995	3754	N/A	1.436,60 +
0000	24937		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000370			1004	5764	N/A	20.076,50 -
0000	24943		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000370			1004	3754	N/A	20.076,50 +
0000	24987		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000371			1004	5764	N/A	5.764,52 -
0000	24993		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000371			1004	3754	N/A	5.764,52 +
0000	25023		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000372			1004	5764	N/A	1.366,60 -
0000	25029		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000372			1004	3754	N/A	1.366,60 +
0000	25037		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000373			1004	5764	N/A	2.103,81 -
0000	25043		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000373			1004	3754	N/A	2.103,81 +
0000	25051		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000374			1004	5764	N/A	3.746,75 -
0000	25057		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000374			1004	3754	N/A	3.746,75 +
0000	25065		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000375			1164	5764	N/A	8.715,00 -
0000	25071		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000375			1164	3754	N/A	8.715,00 +
0000	25108		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	5764	N/A	42.437,44 -
0000	25114		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000376			1175	3754	N/A	42.437,44 +
0000	25179		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000377			1175	5764	N/A	4.262,64 -
0000	25185		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000377			1175	3754	N/A	4.262,64 +
0000	25193		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000378			1175	5764	N/A	3.277,43 -
0000	25199		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000378			1175	3754	N/A	3.277,43 +
0000	25207		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000379			1482	5764	N/A	21.712,90 -
0000	25213		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000379			1482	3754	N/A	21.712,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25236	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	5764 N/A		141.512,02 -
0000	25242		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000380			1494	3754 N/A		141.512,02 +
0000	25307		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000381			1494	5764 N/A		22.600,58 -
0000	25313		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000381			1494	3754 N/A		22.600,58 +
0000	25321		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000382			1494	5764 N/A		51.534,09 -
0000	25327		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000382			1494	3754 N/A		51.534,09 +
0000	25350		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000383			1528	5764 N/A		631,40 -
0000	25356		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000383			1528	3754 N/A		631,40 +
0000	25364		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000384			1594	5764 N/A		11.213,86 -
0000	25370		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000384			1594	3754 N/A		11.213,86 +
0000	25407		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000385			1594	5764 N/A		417,61 -
0000	25413		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000385			1594	3754 N/A		417,61 +
0000	25421		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000386			1594	5764 N/A		3.062,79 -
0000	25427		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000386			1594	3754 N/A		3.062,79 +
0000	25435		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	5764 N/A		108.260,95 -
0000	25441		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000387			1605	3754 N/A		108.260,95 +
0000	25506		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000388			1605	5764 N/A		4.209,23 -
0000	25512		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000388			1605	3754 N/A		4.209,23 +
0000	25520		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000389			1605	5764 N/A		26.408,92 -
0000	25526		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000389			1605	3754 N/A		26.408,92 +
0000	25534		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000390			1645	5764 N/A		6.510,00 -
0000	25540		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000390			1645	3754 N/A		6.510,00 +
0000	25577		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000391			1656	5764 N/A		9.009,87 -
0000	25583		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000391			1656	3754 N/A		9.009,87 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25620	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000392			1656	5764	N/A	842,53 -
0000	25626		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000392			1656	3754	N/A	842,53 +
0000	25634		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000393			1656	5764	N/A	448,45 -
0000	25640		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000393			1656	3754	N/A	448,45 +
0000	25648		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000394			1656	5764	N/A	1.789,72 -
0000	25654		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000394			1656	3754	N/A	1.789,72 +
0000	25662		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000395			1846	5764	N/A	11.168,30 -
0000	25668		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000395			1846	3754	N/A	11.168,30 +
0000	25712		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000396			1846	5764	N/A	881,83 -
0000	25718		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000396			1846	3754	N/A	881,83 +
0000	25726		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000397			1846	5764	N/A	1.044,89 -
0000	25732		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000397			1846	3754	N/A	1.044,89 +
0000	25740		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000398			1846	5764	N/A	3.238,27 -
0000	25746		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000398			1846	3754	N/A	3.238,27 +
0000	25754		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000399			2141	5764	N/A	10.370,20 -
0000	25760		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000399			2141	3754	N/A	10.370,20 +
0000	25797		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000400			2141	5764	N/A	81,53 -
0000	25803		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000400			2141	3754	N/A	81,53 +
0000	25819		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000401			2141	5764	N/A	471,43 -
0000	25825		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000401			2141	3754	N/A	471,43 +
0000	25833		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000402			2296	5764	N/A	2.515,25 -
0000	25839		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000402			2296	3754	N/A	2.515,25 +
0000	25862		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000403			2296	5764	N/A	236,90 -
0000	25868		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000403			2296	3754	N/A	236,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25876	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000404			2296	5764	N/A	458,69 -
0000	25882		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000404			2296	3754	N/A	458,69 +
0000	25890		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	5764	N/A	22.971,17 -
0000	25896		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000405			2433	3754	N/A	22.971,17 +
0000	25961		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000406			2433	5764	N/A	5.764,52 -
0000	25967		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000406			2433	3754	N/A	5.764,52 +
0000	25997		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000407			2433	5764	N/A	3.506,59 -
0000	26003		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000407			2433	3754	N/A	3.506,59 +
0000	26011		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000408			2433	5764	N/A	2.066,04 -
0000	26017		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000408			2433	3754	N/A	2.066,04 +
0000	26025		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000409			2627	5764	N/A	14.875,94 -
0000	26031		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000409			2627	3754	N/A	14.875,94 +
0000	26075		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000410			2627	5764	N/A	377,53 -
0000	26081		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000410			2627	3754	N/A	377,53 +
0000	26089		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000411			2627	5764	N/A	877,14 -
0000	26095		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000411			2627	3754	N/A	877,14 +
0000	26103		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000412			2627	5764	N/A	274,88 -
0000	26109		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000412			2627	3754	N/A	274,88 +
0000	26117		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000413			2713	5764	N/A	5.908,22 -
0000	26123		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000413			2713	3754	N/A	5.908,22 +
0000	26167		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000414			2713	5764	N/A	632,00 -
0000	26173		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000414			2713	3754	N/A	632,00 +
0000	26181		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000415			2713	5764	N/A	1.024,99 -
0000	26187		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000415			2713	3754	N/A	1.024,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26195	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000416			2713	5764	N/A	1.452,76 -
0000	26201		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000416			2713	3754	N/A	1.452,76 +
0000	26209		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000417			2766	5764	N/A	9.856,64 -
0000	26215		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000417			2766	3754	N/A	9.856,64 +
0000	26259		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000418			2766	5764	N/A	1.516,80 -
0000	26265		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000418			2766	3754	N/A	1.516,80 +
0000	26273		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000419			2766	5764	N/A	1.246,80 -
0000	26279		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000419			2766	3754	N/A	1.246,80 +
0000	26287		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	5764	N/A	52.037,44 -
0000	26293		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000420			2886	3754	N/A	52.037,44 +
0000	26358		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000421			2886	5764	N/A	5.349,21 -
0000	26364		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000421			2886	3754	N/A	5.349,21 +
0000	26372		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000422			2886	5764	N/A	6.364,27 -
0000	26378		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000422			2886	3754	N/A	6.364,27 +
0000	26386		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000423			2886	5764	N/A	495,70 -
0000	26392		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000423			2886	3754	N/A	495,70 +
0000	26400		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000424			2991	5764	N/A	14.398,73 -
0000	26406		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000424			2991	3754	N/A	14.398,73 +
0000	26429		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000425			2993	5764	N/A	5.136,31 -
0000	26435		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000425			2993	3754	N/A	5.136,31 +
0000	26472		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000426			2993	5764	N/A	7.148,01 -
0000	26478		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000426			2993	3754	N/A	7.148,01 +
0000	26515		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	5764	N/A	4.959,78 -
0000	26521		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000427			2993	3754	N/A	4.959,78 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26572	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000428			2993	5764	N/A	2.335,58 -
0000	26578		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000428			2993	3754	N/A	2.335,58 +
0000	26586		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000429			2993	5764	N/A	1.167,79 -
0000	26592		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000429			2993	3754	N/A	1.167,79 +
0000	26600		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000430			2993	5764	N/A	140,58 -
0000	26606		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000430			2993	3754	N/A	140,58 +
0000	26614		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	5764	N/A	61.138,64 -
0000	26620		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000431			3007	3754	N/A	61.138,64 +
0000	26685		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000432			3007	5764	N/A	4.311,59 -
0000	26691		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000432			3007	3754	N/A	4.311,59 +
0000	26699		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000433			3007	5764	N/A	3.991,14 -
0000	26705		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000433			3007	3754	N/A	3.991,14 +
0000	26713		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000434			3007	5764	N/A	3.856,81 -
0000	26719		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000434			3007	3754	N/A	3.856,81 +
0000	26727		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	5764	N/A	7.083,73 -
0000	26733		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000435			3021	3754	N/A	7.083,73 +
0000	26784		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000436			3021	5764	N/A	92,98 -
0000	26790		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000436			3021	3754	N/A	92,98 +
0000	26798		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000437			3021	5764	N/A	520,46 -
0000	26804		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000437			3021	3754	N/A	520,46 +
0000	26812		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	5764	N/A	38.449,01 -
0000	26818		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000438			3514	3754	N/A	38.449,01 +
0000	26890		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000439			3514	5764	N/A	2.667,57 -
0000	26896		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000439			3514	3754	N/A	2.667,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26904	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000440			3514	5764	N/A	1.023,79 -
0000	26910		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000440			3514	3754	N/A	1.023,79 +
0000	26918		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000441			3925	5764	N/A	14.733,94 -
0000	26924		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000441			3925	3754	N/A	14.733,94 +
0000	26968		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000442			3925	5764	N/A	2.335,58 -
0000	26974		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000442			3925	3754	N/A	2.335,58 +
0000	26982		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000443			3925	5764	N/A	1.897,65 -
0000	26988		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000443			3925	3754	N/A	1.897,65 +
0000	26996		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000444			3925	5764	N/A	371,77 -
0000	27002		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000444			3925	3754	N/A	371,77 +
0000	27010		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	5764	N/A	26.510,55 -
0000	27016		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000445			3936	3754	N/A	26.510,55 +
0000	27067		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000446			3936	5764	N/A	13.465,35 -
0000	27073		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000446			3936	3754	N/A	13.465,35 +
0000	27081		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000447			3936	5764	N/A	5.276,63 -
0000	27087		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000447			3936	3754	N/A	5.276,63 +
0000	27095		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000448			3936	5764	N/A	1.372,23 -
0000	27101		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000448			3936	3754	N/A	1.372,23 +
0000	27109		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000449			4671	5764	N/A	2.595,72 -
0000	27115		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000449			4671	3754	N/A	2.595,72 +
0000	27152		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000450			4671	5764	N/A	232,52 -
0000	27158		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000450			4671	3754	N/A	232,52 +
0000	27166		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000451			4888	5764	N/A	11.418,50 -
0000	27172		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000451			4888	3754	N/A	11.418,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	27216	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000452			4888	5764	N/A	873,80 -
0000	27222		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000452			4888	3754	N/A	873,80 +
0000	27230		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000453			4888	5764	N/A	209,69 -
0000	27236		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000453			4888	3754	N/A	209,69 +
0000	27244		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000454			5040	5764	N/A	10.897,13 -
0000	27250		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000454			5040	3754	N/A	10.897,13 +
0000	27273		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000455			5040	5764	N/A	380,36 -
0000	27279		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000455			5040	3754	N/A	380,36 +
0000	27287		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	5764	N/A	20.716,82 -
0000	27293		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000456			5360	3754	N/A	20.716,82 +
0000	27344		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000457			5360	5764	N/A	1.822,73 -
0000	27350		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000457			5360	3754	N/A	1.822,73 +
0000	27358		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000458			5360	5764	N/A	1.797,66 -
0000	27364		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000458			5360	3754	N/A	1.797,66 +
0000	27372		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000459			5360	5764	N/A	2.437,23 -
0000	27378		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000459			5360	3754	N/A	2.437,23 +
0000	27386		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000460			5648	5764	N/A	8.600,84 -
0000	27392		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000460			5648	3754	N/A	8.600,84 +
0000	27429		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000461			5648	5764	N/A	1.002,35 -
0000	27435		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000461			5648	3754	N/A	1.002,35 +
0000	27443		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000462			5648	5764	N/A	451,06 -
0000	27449		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000462			5648	3754	N/A	451,06 +
0000	27457		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000463			6010	5764	N/A	11.260,79 -
0000	27463		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000463			6010	3754	N/A	11.260,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	27486	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000464			6010	5764	N/A	481,45 -
0000	27492		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000464			6010	3754	N/A	481,45 +
0000	27500		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000465			6198	5764	N/A	10.932,02 -
0000	27506		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000465			6198	3754	N/A	10.932,02 +
0000	27536		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000466			6198	5764	N/A	854,10 -
0000	27542		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000466			6198	3754	N/A	854,10 +
0000	27550		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000467			6198	5764	N/A	761,46 -
0000	27556		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000467			6198	3754	N/A	761,46 +
0000	27564		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000468			6198	5764	N/A	640,57 -
0000	27570		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000468			6198	3754	N/A	640,57 +
0000	27578		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000469			6392	5764	N/A	11.849,70 -
0000	27584		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000469			6392	3754	N/A	11.849,70 +
0000	27628		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470			6392	5764	N/A	4.381,04 -
0000	27634		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000470			6392	3754	N/A	4.381,04 +
0000	27664		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000471			6392	5764	N/A	2.005,84 -
0000	27670		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000471			6392	3754	N/A	2.005,84 +
0000	27693		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000472			6392	5764	N/A	1.860,67 -
0000	27699		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000472			6392	3754	N/A	1.860,67 +
0000	27707		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000473			6392	5764	N/A	916,70 -
0000	27713		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000473			6392	3754	N/A	916,70 +
0000	27721		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000474			6392	5764	N/A	111,00 -
0000	27727		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000474			6392	3754	N/A	111,00 +
0000	27735		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000475			6590	5764	N/A	2.277,67 -
0000	27741		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000475			6590	3754	N/A	2.277,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	27764	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000476			6590	5764	N/A	1.366,60 -
0000	27770		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000476			6590	3754	N/A	1.366,60 +
0000	27778		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000477			6590	5764	N/A	68,33 -
0000	27784		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000477			6590	3754	N/A	68,33 +
0000	27792		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000478			6842	5764	N/A	8.433,05 -
0000	27798		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000478			6842	3754	N/A	8.433,05 +
0000	27835		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000479			6842	5764	N/A	3.919,88 -
0000	27841		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000479			6842	3754	N/A	3.919,88 +
0000	27878		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000480			6842	5764	N/A	1.689,71 -
0000	27884		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000480			6842	3754	N/A	1.689,71 +
0000	27892		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000481			6842	5764	N/A	225,55 -
0000	27898		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000481			6842	3754	N/A	225,55 +
0000	27906		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000482			6842	5764	N/A	1.051,32 -
0000	27912		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000482			6842	3754	N/A	1.051,32 +
0000	27920		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000483			7274	5764	N/A	3.235,79 -
0000	27926		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000483			7274	3754	N/A	3.235,79 +
0000	27963		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000484			7283	5764	N/A	45.173,27 -
0000	27969		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000484			7283	3754	N/A	45.173,27 +
0000	28013		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000485			7297	5764	N/A	4.449,02 -
0000	28019		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000485			7297	3754	N/A	4.449,02 +
0000	28056		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000486			7297	5764	N/A	2.477,66 -
0000	28062		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000486			7297	3754	N/A	2.477,66 +
0000	28085		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000487			7274	5764	N/A	1.482,64 -
0000	28091		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000487			7274	3754	N/A	1.482,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	28099	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000488			7274	5764	N/A	266,87 -
0000	28105		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000488			7274	3754	N/A	266,87 +
0000	28113		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000489			7283	5764	N/A	1.861,56 -
0000	28119		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000489			7283	3754	N/A	1.861,56 +
0000	28127		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000490			7297	5764	N/A	266,94 -
0000	28133		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000490			7297	3754	N/A	266,94 +
0000	28141		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000491			7283	5764	N/A	1.630,97 -
0000	28147		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000491			7283	3754	N/A	1.630,97 +
0000	28155		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000492			153	5764	N/A	2.489,64 -
0000	28161		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000492			153	3754	N/A	2.489,64 +
0000	28169		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000493			153	5764	N/A	3.283,91 -
0000	28175		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000493			153	3754	N/A	3.283,91 +
0000	28183		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000494			310	5764	N/A	1.675,17 -
0000	28189		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000494			310	3754	N/A	1.675,17 +
0000	28197		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000495			368	5764	N/A	1.427,64 -
0000	28203		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000495			368	3754	N/A	1.427,64 +
0000	28211		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000496			403	5764	N/A	2.185,77 -
0000	28217		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000496			403	3754	N/A	2.185,77 +
0000	28225		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000497			481	5764	N/A	8.991,93 -
0000	28231		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000497			481	3754	N/A	8.991,93 +
0000	28247		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000498			643	5764	N/A	5.838,55 -
0000	28253		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000498			643	3754	N/A	5.838,55 +
0000	28276		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000499			643	5764	N/A	317,77 -
0000	28282		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000499			643	3754	N/A	317,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	28290	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000500			719	5764	N/A	2.101,91 -
0000	28296		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000500			719	3754	N/A	2.101,91 +
0000	28304		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000501			826	5764	N/A	10.103,33 -
0000	28310		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000501			826	3754	N/A	10.103,33 +
0000	28318		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000502			826	5764	N/A	306,03 -
0000	28324		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000502			826	3754	N/A	306,03 +
0000	28332		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000503			1032	5764	N/A	6.037,37 -
0000	28338		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000503			1032	3754	N/A	6.037,37 +
0000	28346		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000504			1032	5764	N/A	1.275,10 -
0000	28352		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000504			1032	3754	N/A	1.275,10 +
0000	28360		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000505			1197	5764	N/A	1.927,75 -
0000	28366		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000505			1197	3754	N/A	1.927,75 +
0000	28374		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000506			1201	5764	N/A	11.055,06 -
0000	28380		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000506			1201	3754	N/A	11.055,06 +
0000	28388		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000507			1516	5764	N/A	4.133,71 -
0000	28394		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000507			1516	3754	N/A	4.133,71 +
0000	28402		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000508			1520	5764	N/A	47.701,24 -
0000	28408		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000508			1520	3754	N/A	47.701,24 +
0000	28416		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000509			1627	5764	N/A	3.848,88 -
0000	28422		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000509			1627	3754	N/A	3.848,88 +
0000	28438		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000510			1631	5764	N/A	30.719,92 -
0000	28444		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000510			1631	3754	N/A	30.719,92 +
0000	28459		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000511			1667	5764	N/A	1.440,03 -
0000	28465		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000511			1667	3754	N/A	1.440,03 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	28473	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000512			1671	5764	N/A	2.674,43 -
0000	28479		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000512			1671	3754	N/A	2.674,43 +
0000	28495		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000513			1857	5764	N/A	3.612,97 -
0000	28501		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000513			1857	3754	N/A	3.612,97 +
0000	28509		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000514			2155	5764	N/A	2.829,87 -
0000	28515		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000514			2155	3754	N/A	2.829,87 +
0000	28538		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000515			2307	5764	N/A	710,24 -
0000	28544		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000515			2307	3754	N/A	710,24 +
0000	28552		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000516			2447	5764	N/A	6.313,93 -
0000	28558		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000516			2447	3754	N/A	6.313,93 +
0000	28566		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000517			2447	5764	N/A	1.275,12 -
0000	28572		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000517			2447	3754	N/A	1.275,12 +
0000	28580		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000518			2638	5764	N/A	3.628,90 -
0000	28586		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000518			2638	3754	N/A	3.628,90 +
0000	28594		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000519			2724	5764	N/A	1.994,80 -
0000	28600		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000519			2724	3754	N/A	1.994,80 +
0000	28608		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000520			2777	5764	N/A	2.791,64 -
0000	28614		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000520			2777	3754	N/A	2.791,64 +
0000	28622		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000521			2897	5764	N/A	14.211,44 -
0000	28628		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000521			2897	3754	N/A	14.211,44 +
0000	28636		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000522			3035	5764	N/A	5.096,09 -
0000	28642		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000522			3035	3754	N/A	5.096,09 +
0000	28650		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000523			3035	5764	N/A	1.581,15 -
0000	28656		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000523			3035	3754	N/A	1.581,15 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	28664	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000524			3035	5764	N/A	1.128,19 -
0000	28670		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000524			3035	3754	N/A	1.128,19 +
0000	28678		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000525			3040	5764	N/A	16.213,48 -
0000	28684		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000525			3040	3754	N/A	16.213,48 +
0000	28692		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000526			3045	5764	N/A	230,63 -
0000	28698		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000526			3045	3754	N/A	230,63 +
0000	28706		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000527			3045	5764	N/A	1.702,58 -
0000	28712		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000527			3045	3754	N/A	1.702,58 +
0000	28720		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000528			3540	5764	N/A	620,35 -
0000	28726		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000528			3540	3754	N/A	620,35 +
0000	28734		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000529			3540	5764	N/A	9.321,37 -
0000	28740		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000529			3540	3754	N/A	9.321,37 +
0000	28748		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000530			3947	5764	N/A	4.277,73 -
0000	28754		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000530			3947	3754	N/A	4.277,73 +
0000	28762		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000531			3951	5764	N/A	10.313,41 -
0000	28768		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000531			3951	3754	N/A	10.313,41 +
0000	28776		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000532			4690	5764	N/A	625,61 -
0000	28782		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000532			4690	3754	N/A	625,61 +
0000	28797		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000533			4910	5764	N/A	166,49 -
0000	28803		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000533			4910	3754	N/A	166,49 +
0000	28811		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000534			4910	5764	N/A	2.765,45 -
0000	28817		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000534			4910	3754	N/A	2.765,45 +
0000	28825		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000535			5053	5764	N/A	2.494,56 -
0000	28831		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000535			5053	3754	N/A	2.494,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	28839	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000536			5374	5764	N/A	5.922,57 -
0000	28845		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000536			5374	3754	N/A	5.922,57 +
0000	28853		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000537			5663	5764	N/A	2.224,00 -
0000	28859		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000537			5663	3754	N/A	2.224,00 +
0000	28867		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000538			6021	5764	N/A	2.597,37 -
0000	28873		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000538			6021	3754	N/A	2.597,37 +
0000	28881		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000539			6212	5764	N/A	2.917,23 -
0000	28887		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000539			6212	3754	N/A	2.917,23 +
0000	28895		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000540			6406	5764	N/A	3.260,04 -
0000	28901		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000540			6406	3754	N/A	3.260,04 +
0000	28917		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000541			6406	5764	N/A	969,07 -
0000	28923		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000541			6406	3754	N/A	969,07 +
0000	28931		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000542			6406	5764	N/A	443,69 -
0000	28937		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000542			6406	3754	N/A	443,69 +
0000	28945		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000543			6601	5764	N/A	821,22 -
0000	28951		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000543			6601	3754	N/A	821,22 +
0000	28959		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000544			6856	5764	N/A	2.521,58 -
0000	28965		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000544			6856	3754	N/A	2.521,58 +
0000	28973		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000545			6856	5764	N/A	867,09 -
0000	28979		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000545			6856	3754	N/A	867,09 +
0000	28987		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000546			7275	5764	N/A	1.102,75 -
0000	28993		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000546			7275	3754	N/A	1.102,75 +
0000	29001		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000547			7284	5764	N/A	10.764,85 -
0000	29007		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000547			7284	3754	N/A	10.764,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29015	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000548			7298	5764	N/A	1.043,16 -
0000	29021		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000548			7298	3754	N/A	1.043,16 +
0000	29036		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000549			7298	5764	N/A	548,05 -
0000	29042		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000549			7298	3754	N/A	548,05 +
0000	29109		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000550			2551	5764	N/A	1.158,78 -
0000	29121		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000551			2786	5764	N/A	896,00 -
0000	29128		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707		2021/000552			2551	5764	N/A	563,00 -
0000	29353		Empenho Ordinario. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/000553			555	5764	N/A	6.507,17 -
0000	29366		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/000553			555	3754	N/A	6.507,17 +
0000	29382		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2020/008663				3754	N/A	3.730,00 +
0000	29836		Liquidacao de Empenho. Credor: R.P. VIDRAÇARIA LTDA - PRISMA VIDRAÇARIA	4304		2021/000284			6423	3754	N/A	65,73 +
0000	29922		Est Liquidacao Empenho. Credor: R.P. VIDRAÇARIA LTDA - PRISMA VIDRAÇARIA	4304		2021/000284			6423	3754	N/A	65,73 -
0000	29981		Liquidacao de Empenho. Credor: R.P. VIDRAÇARIA LTDA - PRISMA VIDRAÇARIA	4304		2021/000284			6423	3754	N/A	65,73 +
0000	30182		Empenho Ordinario. Credor: TIM S.A	7469		2021/000554			595	5764	N/A	13.361,76 -
0000	30190		Liquidacao de Empenho. Credor: TIM S.A	7469		2021/000554			595	3754	N/A	13.361,76 +
0000	30212		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000555			7419	5764	N/A	157,50 -
0000	30218		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000555			7419	3754	N/A	157,50 +
0000	31488		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000556			1057	5764	N/A	168,00 -
0000	31495		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000557			6873	5764	N/A	182,73 -
0000	31502		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000558			2464	5764	N/A	160,72 -
0000	31510		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009307				3754	N/A	209,61 +
0000	31518		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000559			2786	5764	N/A	211,12 -
0000	31526		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000559			2786	3754	N/A	211,12 +
0000	31542		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000558			2464	3754	N/A	160,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	31551	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000557			6873	3754	N/A	182,73 +
0000	31559		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000560			3966	5764	N/A	270,64 -
0000	31567		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3754	N/A	532,92 +
0000	31576		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000560			3966	3754	N/A	270,64 +
0000	31585		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3754	N/A	123,16 +
0000	31629		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000561			689	5764	N/A	1.852,73 -
0000	31636		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000562			595	5764	N/A	272,90 -
0000	31667		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000563			931	5764	N/A	198,99 -
0000	31674		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000564			6904	5764	N/A	682,28 -
0000	31681		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000565			444	5764	N/A	904,02 -
0000	31688		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000566			689	5764	N/A	1.182,59 -
											Saldo Atual:	5.401.780,33 -
0000	31696	29/01/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2020/012060				3754	N/A	168,20 +
0000	31705		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881		2020/004351				3754	N/A	2.169,56 +
0000	31714		Liquidacao de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000055			5163	3754	N/A	4.033,00 +
0000	31723		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207				3754	N/A	627,89 +
0000	31732		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000566			689	3754	N/A	1.182,59 +
0000	31741		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000565			444	3754	N/A	904,02 +
0000	31750		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000564			6904	3754	N/A	682,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	31759	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000563			931	3754	N/A	198,99 +
0000	31768		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000562			595	3754	N/A	272,90 +
0000	31777		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000561			689	3754	N/A	1.852,73 +
0000	31788		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				3754	N/A	845,00 +
0000	31810		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000567			382	5764	N/A	392,30 -
0000	31817		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000568			931	5764	N/A	1.455,53 -
0000	31824		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000569			931	5764	N/A	2.562,90 -
0000	31831		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000570			931	5764	N/A	1.591,95 -
0000	31839		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000569			931	3754	N/A	2.562,90 +
0000	31848		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000568			931	3754	N/A	1.455,53 +
0000	31857		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000567			382	3754	N/A	392,30 +
0000	31866		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000570			931	3754	N/A	1.591,95 +
0000	31876		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000571			4379	5764	N/A	13.164,48 -
0000	31880		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000571			4379	5768	N/A	13.164,48 +
0000	31890		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000572			4379	5764	N/A	1.623,05 -
0000	31894		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000572			4379	5768	N/A	1.623,05 +
0000	31904		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000573			4379	5764	N/A	1.910,19 -
0000	31908		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000573			4379	5768	N/A	1.910,19 +
0000	31918		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000574			4410	5764	N/A	7.635,89 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	31922	29/01/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000574			4410	5768	N/A	7.635,89 +
0000	31979		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				3754	N/A	680,00 +
0000	31989		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				3754	N/A	680,00 -
0000	31997		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				3754	N/A	680,03 +
0000	32006		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000216			503	3754	N/A	173,00 +
0000	32547		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000148			6472	3754	N/A	30,41 +
0000	32556		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2019/015438				3754	N/A	1.000,00 +
0000	32565		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2019/015440				3754	N/A	499,00 +
0000	32574		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/012154				3754	N/A	2.380,00 +
0000	32582		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000575			6904	5764	N/A	942,93 -
0000	32590		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000575			6904	3754	N/A	942,93 +
0000	32599		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/000327			2551	3754	N/A	160,00 +
0000	32608		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000169			2551	3754	N/A	165,54 +
0000	32617		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3754	N/A	1.225,00 +
0000	32626		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2020/008358				3754	N/A	3.427,62 +
0000	32652		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/000102			2743	3754	N/A	47.986,68 +
0000	32700		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000576			2675	5764	N/A	470,58 -
0000	32715		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3754	N/A	226,35 +
0000	32724		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3754	N/A	1.235,80 +
0000	32734		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3754	N/A	1.235,80 -
0000	32742		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3754	N/A	1.235,80 +
0000	32755		Est Liquidacao Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3754	N/A	1.225,00 -
0000	32763		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3754	N/A	1.255,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	32775	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000147			1577	3754	N/A	190,00 +
0000	32784		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000200			1269	3754	N/A	6.040,00 +
0000	32793		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/000301			1408	3754	N/A	160,00 +
0000	32802		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2020/008437				3754	N/A	5.208,00 +
0000	32827		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000577			3471	5764	N/A	2.244,89 -
0000	33776		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000578			3373	5764	N/A	1.920,10 -
0000	33784		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000578			3373	3754	N/A	1.920,10 +
0000	33793		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000328			3966	3754	N/A	7.001,26 +
0000	33802		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/012173				3754	N/A	53,94 +
0000	33817		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006363				3754	N/A	33,56 +
0000	33829		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000329			3966	3754	N/A	253,13 +
0000	33861		Empenho Ordinario. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/000579			939	5764	N/A	385,00 -
0000	33869		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2020/012152				3754	N/A	406,00 +
0000	33876		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/012155				3754	N/A	23,46 +
0000	33887		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2020/003575				3754	N/A	2.361,60 +
0000	33895		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000580			931	5764	N/A	1.754,56 -
0000	33902		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000581			1446	5764	N/A	205,46 -
0000	33915		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				3754	N/A	144,16 +
0000	33924		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002625				3754	N/A	151,45 +
0000	33932		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000582			2464	5764	N/A	319,77 -
0000	33939		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000583			1446	5764	N/A	4.004,03 -
0000	33946		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000584			2911	5764	N/A	287,14 -
0000	33953		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000585			3966	5764	N/A	424,66 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33961	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000585			3966	3754	N/A	424,66 +
0000	33969		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000586			3753	5764	N/A	524,80 -
0000	33977		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000584			2911	3754	N/A	287,14 +
0000	33986		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000582			2464	3754	N/A	319,77 +
0000	34011		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000587			2013	5764	N/A	257,20 -
0000	34018		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000588			6513	5764	N/A	433,54 -
0000	34025		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000589			2268	5764	N/A	168,24 -
0000	34032		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000590			2591	5764	N/A	1.345,46 -
0000	34039		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000591			6170	5764	N/A	2.118,00 -
0000	34077		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000592			5150	5764	N/A	165,36 -
0000	34084		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000593			6320	5764	N/A	542,34 -
0000	34091		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000594			5150	5764	N/A	419,46 -
0000	34098		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000595			5150	5764	N/A	160,05 -
0000	34105		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000596			247	5764	N/A	2.225,03 -
0000	34113		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3754	N/A	401,51 +
0000	34127		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/000186			4615	3754	N/A	476,20 +
0000	34136		Liquidacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/000180			4615	3754	N/A	198,00 +
0000	34144		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenberger Maldaner	7516		2021/000597			3961	5764	N/A	215,00 -
0000	34152		Liquidacao de Empenho. Credor: MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255		2021/000179			4615	3754	N/A	513,60 +
0000	34159		Liquidacao de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/000203			4615	3754	N/A	133,84 +
0000	34167		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000598			3961	5764	N/A	190,00 -
0000	34174		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000599			3966	5764	N/A	50,00 -
0000	34181		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000600			4020	5764	N/A	255,79 -
0000	34187		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000600			4020	3754	N/A	255,79 +
0000	34194		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000599			3966	3754	N/A	50,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	34201	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/000598			3961	3754	N/A	190,00 +
0000	34209		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000601			595	5764	N/A	6.425,48 -
0000	34391		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/000597			3961	3754	N/A	215,00 +
											Saldo Atual:	5.329.723,51 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5768 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Nível Contábil: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	63.981,62
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	147.907,22
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5768 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14575	19/01/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000122			4379	5767	N/A	48.780,84 -
0000	14589		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000123			4379	5767	N/A	4.028,40 -
0000	14603		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000124			4379	5767	N/A	4.925,64 -
0000	14617		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000125			4379	5767	N/A	36,60 -
0000	14641		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000126			4379	5767	N/A	686,64 -
0000	14660		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000127			4379	5767	N/A	45,72 -
0000	14674		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000128			4379	5767	N/A	714,12 -
0000	14688		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000129			4410	5767	N/A	183,12 -
0000	14702		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000130			7287	5767	N/A	13.522,80 -
0000	14733		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000131			4410	5767	N/A	137,28 -
0000	14752		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000132			4410	5767	N/A	64,08 -
0000	14778		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000133			4410	5767	N/A	3.534,00 -
0000	14844		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000134			4410	5767	N/A	9.585,84 -
0000	14987		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000135			7287	5767	N/A	1.565,64 -
0000	15022		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000136			4410	5767	N/A	1.300,08 -
0000	15043		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000137			4410	5767	N/A	91,56 -
0000	15057		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000138			4410	5767	N/A	45,72 -
0000	15071		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000139			4410	5767	N/A	27,48 -
0000	15085		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000140			4410	5767	N/A	45,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5768 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15099	19/01/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000141			4592	5767	N/A	2.233,92 -
0000	15103		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000122			4379	3754	N/A	4.065,07 +
0000	15115		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000123			4379	3754	N/A	335,70 +
0000	15120		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000124			4379	3754	N/A	410,47 +
0000	15132		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000125			4379	3754	N/A	3,05 +
0000	15144		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000126			4379	3754	N/A	57,22 +
0000	15163		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000127			4379	3754	N/A	3,81 +
0000	15168		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000128			4379	3754	N/A	59,51 +
0000	15173		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000129			4410	3754	N/A	15,26 +
0000	15178		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000130			7287	3754	N/A	1.126,90 +
0000	15183		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000131			4410	3754	N/A	11,44 +
0000	15188		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000132			4410	3754	N/A	5,34 +
0000	15193		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000133			4410	3754	N/A	294,50 +
0000	15198		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000134			4410	3754	N/A	798,82 +
0000	15203		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000135			7287	3754	N/A	130,47 +
0000	15208		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000136			4410	3754	N/A	108,34 +
0000	15213		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000137			4410	3754	N/A	7,63 +
0000	15218		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000138			4410	3754	N/A	3,81 +
0000	15223		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000139			4410	3754	N/A	2,29 +
0000	15228		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000140			4410	3754	N/A	3,81 +
0000	15233		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000141			4592	3754	N/A	186,16 +
											Saldo Atual:	83.925,60 -
0000	19811	22/01/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000220			4151	5767	N/A	341,92 -
0000	19815		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000220			4151	3754	N/A	341,92 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5768 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19858	22/01/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000222			4151	5767	N/A	2.725,75 -
0000	19862		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000222			4151	3754	N/A	2.725,75 +
0000	19877		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000223			4151	5767	N/A	109,57 -
0000	19881		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000223			4151	3754	N/A	109,57 +
0000	19899		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000224			4165	5767	N/A	47,54 -
0000	19903		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000224			4165	3754	N/A	47,54 +
0000	19921		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000225			4165	5767	N/A	5,82 -
0000	19925		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000225			4165	3754	N/A	5,82 +
0000	19940		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000226			4165	5767	N/A	1,71 -
0000	19944		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000226			4165	3754	N/A	1,71 +
0000	19959		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000227			4165	5767	N/A	20,07 -
0000	19963		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000227			4165	3754	N/A	20,07 +
0000	19978		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000228			4165	5767	N/A	113,25 -
0000	19982		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000228			4165	3754	N/A	113,25 +
0000	19997		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000229			4165	5767	N/A	5,92 -
0000	20001		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000229			4165	3754	N/A	5,92 +
0000	20016		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000230			4165	5767	N/A	102,67 -
0000	20020		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000230			4165	3754	N/A	102,67 +
0000	20035		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000231			4165	5767	N/A	2,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5768 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20039	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000231			4165	3754	N/A	2,10 +
0000	20073		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000233			4165	5767	N/A	2,82 -
0000	20077		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000233			4165	3754	N/A	2,82 +
0000	20092		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000234			4165	5767	N/A	17,82 -
0000	20096		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000234			4165	3754	N/A	17,82 +
0000	20130		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000236			4165	5767	N/A	91,01 -
0000	20134		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000236			4165	3754	N/A	91,01 +
0000	20149		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000237			3803	5767	N/A	3.175,27 -
0000	20163		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000238			4165	5767	N/A	1,32 -
0000	20167		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000238			4165	3754	N/A	1,32 +
0000	20182		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000239			3803	5767	N/A	1.155,20 -
0000	20196		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000240			4165	5767	N/A	6,20 -
0000	20200		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000240			4165	3754	N/A	6,20 +
0000	20215		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000241			3803	5767	N/A	159,64 -
0000	20229		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000242			4165	5767	N/A	33,00 -
0000	20233		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000242			4165	3754	N/A	33,00 +
0000	20248		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000243			4165	5767	N/A	95,18 -
0000	20252		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000243			4165	3754	N/A	95,18 +
0000	20267		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000244			4165	5767	N/A	8,47 -
0000	20271		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000244			4165	3754	N/A	8,47 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5768 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20286	22/01/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000245			4165	5767 N/A		5,95 -
0000	20300		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000246			3817	5767 N/A		16,18 -
0000	20304		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000245			4165	3754 N/A		5,95 +
0000	20319		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000247			4165	5767 N/A		151,83 -
0000	20333		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000248			3817	5767 N/A		2,66 -
0000	20337		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000247			4165	3754 N/A		151,83 +
0000	20352		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000249			4165	5767 N/A		53,58 -
0000	20366		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000250			3817	5767 N/A		6,97 -
0000	20370		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000249			4165	3754 N/A		53,58 +
0000	20385		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000251			3817	5767 N/A		1,06 -
0000	20399		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000252			3817	5767 N/A		481,44 -
0000	20413		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000253			3817	5767 N/A		11,72 -
0000	20427		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000254			3817	5767 N/A		0,32 -
0000	20441		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000255			3803	5767 N/A		33,93 -
0000	20455		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000256			3803	5767 N/A		161,40 -
0000	20469		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000257			3817	5767 N/A		503,68 -
0000	20483		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000258			3817	5767 N/A		97,00 -
0000	20499		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000255			3803	3754 N/A		33,93 +
0000	20536		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000256			3803	3754 N/A		161,40 +
0000	20541		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000257			3817	3754 N/A		503,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5768 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20555	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000258			3817	3754	N/A	97,00 +
0000	20572		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000237			3803	3754	N/A	3.175,27 +
0000	20577		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000239			3803	3754	N/A	1.155,20 +
0000	20589		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000241			3803	3754	N/A	159,64 +
0000	20601		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000246			3817	3754	N/A	16,18 +
0000	20606		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000248			3817	3754	N/A	2,66 +
0000	20618		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000250			3817	3754	N/A	6,97 +
0000	20637		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000251			3817	3754	N/A	1,06 +
0000	20654		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000252			3817	3754	N/A	481,44 +
0000	20671		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000253			3817	3754	N/A	11,72 +
0000	20676		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000254			3817	3754	N/A	0,32 +
0000	20691		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000235			4256	5767	N/A	1,00 -
0000	20695		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000235			4256	3754	N/A	1,00 +
0000	20755		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000259			4165	5767	N/A	3.666,59 -
0000	20759		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000259			4165	3754	N/A	3.666,59 +
0000	20774		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000232			4165	5767	N/A	3.108,56 -
0000	20778		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000232			4165	3754	N/A	3.108,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5768 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20793	22/01/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000260			4256	5767	N/A	3.263,35 -
0000	20797		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000260			4256	3754	N/A	3.263,35 +
0000	20803		Est Liquidacao Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000260			4256	3754	N/A	3.263,35 -
0000	20807		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000260			4256	3754	N/A	3.263,35 +
0000	20831		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000221			4151	5767	N/A	6.818,41 -
0000	20835		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000221			4151	3754	N/A	6.818,41 +
0000	20859		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000261			4165	5767	N/A	32,76 -
0000	20863		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000261			4165	3754	N/A	32,76 +
0000	20878		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000262			4165	5767	N/A	64,48 -
0000	20882		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000262			4165	3754	N/A	64,48 +
0000	20897		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000263			4165	5767	N/A	16,90 -
0000	20901		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000263			4165	3754	N/A	16,90 +
0000	20916		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000264			4165	5767	N/A	20,99 -
0000	20920		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000264			4165	3754	N/A	20,99 +
0000	20935		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000265			4165	5767	N/A	11,92 -
0000	20939		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000265			4165	3754	N/A	11,92 +
0000	20954		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000266			4165	5767	N/A	105,01 -
0000	20958		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000266			4165	3754	N/A	105,01 +
0000	20973		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000267			4165	5767	N/A	42,37 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5768 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	20977	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000267			4165	3754	N/A	42,37 +
0000	20992		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000268			4165	5767	N/A	8,90 -
0000	20996		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000268			4165	3754	N/A	8,90 +
0000	21011		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000269			4165	5767	N/A	59,06 -
0000	21015		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000269			4165	3754	N/A	59,06 +
0000	21040		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000270			4165	5767	N/A	9,83 -
0000	21044		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000270			4165	3754	N/A	9,83 +
0000	21059		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000271			4165	5767	N/A	181,81 -
0000	21063		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000271			4165	3754	N/A	181,81 +
0000	21078		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000272			4165	5767	N/A	1.586,38 -
0000	21082		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000272			4165	3754	N/A	1.586,38 +
0000	21097		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000273			4165	5767	N/A	0,34 -
0000	21101		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000273			4165	3754	N/A	0,34 +
0000	21116		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000274			4165	5767	N/A	6,43 -
0000	21120		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000274			4165	3754	N/A	6,43 +
											Saldo Atual:	83.925,60 -
0000	31881	29/01/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000571			4379	5767	N/A	13.164,48 -
0000	31895		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000572			4379	5767	N/A	1.623,05 -
0000	31909		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000573			4379	5767	N/A	1.910,19 -
0000	31923		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000574			4410	5767	N/A	7.635,89 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5768 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	31934	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000571			4379	3754	N/A	13.164,48 +
0000	31939		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000572			4379	3754	N/A	1.623,05 +
0000	31953		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000573			4379	3754	N/A	1.910,19 +
0000	31958		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000574			4410	3754	N/A	7.635,89 +
											Saldo Atual:	83.925,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	107.229,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	107.229,13
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	10.054,25	Créditos:	0,00	Créditos:	10.054,25
Saldo Atual:	97.174,88	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	16620	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		107.229,13 +
										Saldo Atual:		107.229,13 +
0000	30628	29/01/2021	Transferência. Tranferencia retenções folha pagamento							4009 F		2.198,77 -
0000	31122		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	12021 de 29/01/2021	2021/000460			5648	1201 F		6.402,07 -
0000	31136		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	12021 de 29/01/2021	2021/000461			5648	1201 F		1.002,35 -
0000	31150		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	12021 de 29/01/2021	2021/000462			5648	1201 F		451,06 -
										Saldo Atual:		97.174,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	76.344,12	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	76.344,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	76.344,12	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	16578	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		76.344,12 +
											Saldo Atual:	76.344,12 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	11.540,92	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.540,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	11.540,92	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	16632	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		11.540,92 +
										Saldo Atual:		11.540,92 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	14.087,19	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.087,19
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	5.806,47	Créditos:	0,00	Créditos:	5.806,47
Saldo Atual:	8.280,72	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	16635	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		14.087,19 +
										Saldo Atual:		14.087,19 +
0000	21219	26/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento	122906186 de 26/01/2021	2021/000237			3803	4140 F		3.175,27 -
0000	21228		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento	122906186 de 26/01/2021	2021/000239			3803	4140 F		1.155,20 -
0000	21237		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento	122906186 de 26/01/2021	2021/000241			3803	4140 F		159,64 -
0000	21246		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento	122906186 de 26/01/2021	2021/000246			3817	4140 F		16,18 -
0000	21255		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento	122906186 de 26/01/2021	2021/000248			3817	4140 F		2,66 -
0000	21264		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento	122906186 de 26/01/2021	2021/000250			3817	4140 F		6,97 -
0000	21273		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento	122906186 de 26/01/2021	2021/000251			3817	4140 F		1,06 -
0000	21282		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento	122906186 de 26/01/2021	2021/000252			3817	4140 F		481,44 -
0000	21291		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento	122906186 de 26/01/2021	2021/000253			3817	4140 F		11,72 -
0000	21300		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento	122906186 de 26/01/2021	2021/000254			3817	4140 F		0,32 -
0000	21309		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento	122859132 de 26/01/2021	2021/000255			3803	4140 F		33,93 -
0000	21318		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento	122859132 de 26/01/2021	2021/000256			3803	4140 F		161,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	21327	26/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento	122859132 de 26/01/2021	2021/000257			3817		4140 F	503,68 -
0000	21336		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento	122859132 de 26/01/2021	2021/000258			3817		4140 F	97,00 -
											Saldo Atual:	8.280,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	34.073,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	34.073,13
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	34.073,13	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	16623	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		34.073,13 +
											Saldo Atual:	34.073,13 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	418,70	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	418,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	418,70	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	16626	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		418,70 +
											Saldo Atual:	418,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6282 OUTROS CREDITORES DO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 2.1.8.9.3.98.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	19.683,19	Débitos:	0,00	Débitos:	19.683,19
Créditos:	19.683,19	Créditos:	0,00	Créditos:	19.683,19
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6282 OUTROS CREDITORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9171	12/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000056			962	2518 F		19.683,19 -
											Saldo Atual:	19.683,19 -
0000	11617	15/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12021 de 15/01/2021	2021/000056			962	3871 F		19.683,19 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	528.288,37	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	528.288,37
Débitos:	53.084,42	Débitos:	0,00	Débitos:	53.084,42
Créditos:	16.834,92	Créditos:	0,00	Créditos:	16.834,92
Saldo Atual:	564.537,87	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	16611	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		528.288,37 +
										Saldo Atual:		528.288,37 +
0000	14134	20/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					140		3047 F		14.000,00 +
0000	14141		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVPVS					147		3047 F		5.206,77 +
0000	14257		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVPVS					147		3047 F		22.482,21 +
										Saldo Atual:		569.977,35 +
0000	14941	21/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065 Documento 114280 de 21/01/2021	2020/012506					1383 F		9.016,00 -
										Saldo Atual:		560.961,35 +
0000	20491	26/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696 Documento 118343 de 26/01/2021	2020/010930					1383 F		121,75 -
										Saldo Atual:		560.839,60 +
0000	29914	29/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVPVS					147		3047 F		7.195,44 +
0000	29928		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: PAB/SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA					148		3047 F		4.200,00 +
0000	30503		Transferência.Tranferencia retenções folha pagamento							4009 F		1.920,34 -
0000	30879		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000435				3021	1201 F		5.163,39 -
0000	30893		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000436				3021	1201 F		92,98 -
0000	30900		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000437				3021	1203 F		520,46 -
										Saldo Atual:		564.537,87 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	142.800,56	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	142.800,56
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	142.800,56	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	16566	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		142.800,56 +
											Saldo Atual:	142.800,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	95.492,77	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	95.492,77
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	1.680,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.680,00
Saldo Atual:	93.812,77	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	16569	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		95.492,77 +
										Saldo Atual:		95.492,77 +
0000	12009	18/01/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670	Documento 26218 de 18/01/2021	2020/009296				1383 F		1.680,00 -
										Saldo Atual:		93.812,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.20.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	140.140,46	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	140.140,46
Débitos:	8.476,54	Débitos:	0,00	Débitos:	8.476,54
Créditos:	19.684,24	Créditos:	0,00	Créditos:	19.684,24
Saldo Atual:	128.932,76	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	16614	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		140.140,46 +
										Saldo Atual:		140.140,46 +
0000	29616	27/01/2021	Transferência.retenções ate do dia 24/01/21							4009 F		5.492,71 -
										Saldo Atual:		134.647,75 +
0000	23547	28/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					131		2876 F		8.476,54 +
										Saldo Atual:		143.124,29 +
0000	29427	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento de 29/01/2021	134138093	2021/000221			4151	4140 F		1.325,70 -
0000	29451		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento de 29/01/2021	134138093	2021/000222			4151	4140 F		2.725,75 -
0000	29465		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento de 29/01/2021	134138093	2021/000223			4151	4140 F		109,57 -
0000	29474		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento de 29/01/2021	134138093	2021/000224			4165	4140 F		47,54 -
0000	29483		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento de 29/01/2021	134138093	2021/000225			4165	4140 F		5,82 -
0000	29492		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento de 29/01/2021	134138093	2021/000226			4165	4140 F		1,71 -
0000	29501		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento de 29/01/2021	134138093	2021/000227			4165	4140 F		20,07 -
0000	29510		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento de 29/01/2021	134138093	2021/000228			4165	4140 F		113,25 -
0000	29519		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento de 29/01/2021	134138093	2021/000229			4165	4140 F		5,92 -
0000	29528		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento de 29/01/2021	134138093	2021/000230			4165	4140 F		102,67 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	29537	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000231			4165	4140 F		2,10 -
0000	29546		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000259			4165	4140 F		3.666,59 -
0000	29555		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000233			4165	4140 F		2,82 -
0000	29564		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000234			4165	4140 F		17,82 -
0000	29573		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000236			4165	4140 F		91,01 -
0000	29582		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000238			4165	4140 F		1,32 -
0000	29591		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000240			4165	4140 F		6,20 -
0000	29600		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000242			4165	4140 F		33,00 -
0000	29609		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000243			4165	4140 F		95,18 -
0000	29621		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000244			4165	4140 F		8,47 -
0000	29633		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000245			4165	4140 F		5,95 -
0000	29642		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000247			4165	4140 F		151,83 -
0000	29702		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000249			4165	4140 F		53,58 -
0000	29819		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000232			4165	4140 F		3.108,56 -
0000	29934		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000261			4165	4140 F		32,76 -
0000	29994		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000262			4165	4140 F		64,48 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	30008	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000263			4165	4140 F		16,90 -
0000	30017		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000264			4165	4140 F		20,99 -
0000	30026		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000265			4165	4140 F		11,92 -
0000	30035		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000266			4165	4140 F		105,01 -
0000	30044		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000267			4165	4140 F		42,37 -
0000	30053		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000268			4165	4140 F		8,90 -
0000	30062		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000269			4165	4140 F		59,06 -
0000	30071		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 13413893 de 29/01/2021	2021/000270			4165	4140 F		9,83 -
0000	30080		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000271			4165	4140 F		181,81 -
0000	30089		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000272			4165	4140 F		1.586,38 -
0000	30103		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000273			4165	4140 F		0,34 -
0000	30112		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000274			4165	4140 F		6,43 -
0000	31618		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 134138093 de 29/01/2021	2021/000220			4151	4140 F		341,92 -
											Saldo Atual:	128.932,76 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	11,57	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11,57
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	11,57	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	16581	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		11,57 +
										Saldo Atual:		11,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	909,82	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	909,82
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	909,82	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	16584	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		909,82 +
											Saldo Atual:	909,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	130.045,32	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	130.045,32
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	130.045,32	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	16539	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		130.045,32 +
										Saldo Atual:		130.045,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	87.566,86	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	87.566,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	87.566,86	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	16617	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		87.566,86 +
										Saldo Atual:		87.566,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	229,64	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	229,64
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	229,64	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	16638	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		229,64 +
											Saldo Atual:	229,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6500 (-) DEDUÇÕES

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.97.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6500 (-) DEDUÇÕES

Movimentação													
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	12735	18/01/2021	Lancamento a Debito.					7		3873	N/A	0,22 +	
0000	12742		Lancamento a Debito.					35		3873	N/A	0,49 +	
												Saldo Atual:	0,71 +
0000	22388	27/01/2021	Lancamento a Debito.					7		3875	N/A	0,30 +	
0000	22395		Lancamento a Debito.					35		3875	N/A	0,29 +	
												Saldo Atual:	1,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	117.506,53	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	117.506,53
Débitos:	468.141,52	Débitos:	0,00	Débitos:	468.141,52
Créditos:	488.280,51	Créditos:	0,00	Créditos:	488.280,51
Saldo Atual:	97.367,54	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	16548	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		117.506,53 +
											Saldo Atual:	117.506,53 +
0000	9024	08/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		17.236,18 +
0000	9025		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		17.236,18 -
0000	10379		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		43.090,46 +
											Saldo Atual:	160.596,99 +
0000	9039	12/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		1.665,04 +
0000	9040		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		1.665,04 -
0000	10689		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		4.162,59 +
											Saldo Atual:	164.759,58 +
0000	11671	15/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		46.753,12 +
0000	13595		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		18.701,25 +
0000	13596		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		18.701,25 -
											Saldo Atual:	211.512,70 +
0000	13106	19/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		32.053,44 +
0000	15677		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		12.821,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	15678	19/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		12.821,38 -
											Saldo Atual:	243.566,14 +
0000	14176	20/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		114.136,71 +
0000	15689		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		45.654,68 +
0000	15690		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		45.654,68 -
											Saldo Atual:	357.702,85 +
0000	19780	26/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		4.614,90 +
0000	23829		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		1.845,96 +
0000	23830		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		1.845,96 -
											Saldo Atual:	362.317,75 +
0000	29958	29/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		89.575,58 +
0000	30142		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		35.830,23 +
0000	30143		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		35.830,23 -
0000	30540		Transferência.Tranferencia retenções folha pagamento							4009 F		77.444,90 -
0000	30935		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000380			1494	1494	1201 F		89.470,78 -
0000	30949		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000381			1494	1494	1201 F		22.600,58 -
0000	30956		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000382			1494	1494	1203 F		50.755,25 -
0000	30963		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 6501 de 29/01/2021	2021/000387			1605	1605	1201 F		83.636,13 -
0000	30970		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000388			1605	1605	1201 F		4.209,23 -
0000	30984		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000389			1605	1605	1203 F		26.408,92 -
											Saldo Atual:	97.367,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	1.655,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.655,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.655,21	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	16587	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		1.655,21 +
											Saldo Atual:	1.655,21 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
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	16644	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		12,42 +
											Saldo Atual:	12,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	43,50	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	43,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	43,50	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	16590	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		43,50 +
											Saldo Atual:	43,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	19.445,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19.445,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	19.445,89	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	16572	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		19.445,89 +
											Saldo Atual:	19.445,89 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6894 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.329.928,99
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6894 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15802	04/01/2021	Lancamento a Debito.Reconhecimento do Contrato de Rateio CONSAMU nº 031/2021.		Documento 31 de 03/11/2020					4140	N/A	91.555,20 +
0000	19796		Lancamento a Debito.Contrato de Rateio nº 11/2021 SISCOMPAR.		Documento 11 de 01/01/2021					4140	N/A	1.097.912,26 +
											Saldo Atual:	1.189.467,46 +
0000	64957	31/01/2021	Lancamento a Debito.Reconhecimento do Contrato de Rateio CONSAMU nº 114/2021.							4140	N/A	140.461,53 +
											Saldo Atual:	1.329.928,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6923 IMPOSTOS- INTRA OFSS

Nível Contábil: 3.7.1.1.2.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.874,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6923 IMPOSTOS- INTRA OFSS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4983	07/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000022			962	1383	N/A	4.874,60 +
0000	5004		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000024			962	1383	N/A	0,12 +
											Saldo Atual:	4.874,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6924 IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO

Nível Contábil: 3.7.1.1.3.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	23.012,14
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6924 IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4969	07/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000021			962	1383	N/A	81,24 +
0000	5032		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000027			977	1383	N/A	12,86 +
											Saldo Atual:	94,10 +
0000	12879	18/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000076			972	1383	N/A	22.783,29 +
											Saldo Atual:	22.877,39 +
0000	15825	21/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000158			967	1383	N/A	116,70 +
											Saldo Atual:	22.994,09 +
0000	19427	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000219			967	1383	N/A	2,81 +
											Saldo Atual:	22.996,90 +
0000	24103	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000333			962	1383	N/A	15,24 +
											Saldo Atual:	23.012,14 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6925 IMPOSTOS- INTER OFSS - ESTADO

Nível Contábil: 3.7.1.1.4.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.881,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6925 IMPOSTOS- INTER OFSS - ESTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13995	19/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000113			962	1383	N/A	27,13 +
0000	14002		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000112			962	1383	N/A	1.136,26 +
											Saldo Atual:	1.163,39 +
0000	24096	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000334			962	1383	N/A	3.717,83 +
											Saldo Atual:	4.881,22 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6960 CSP - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.8.3.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	22.318,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6960 CSP - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19036	21/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000206			3373	1383	N/A	20.398,74 +
											Saldo Atual:	20.398,74 +
0000	33780	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000578			3373	1383	N/A	1.920,10 +
											Saldo Atual:	22.318,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7116 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	74.432,92
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7116 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9499	05/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449	N/A	395,64 -
											Saldo Atual:	395,64 -
0000	14121	20/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3872	N/A	74.037,28 -
											Saldo Atual:	74.432,92 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7168 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.840.302,92
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7168 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13086	19/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					95		5146	N/A	2.278.329,34 -
											Saldo Atual:	2.278.329,34 -
0000	43690	22/01/2021	Lancamento a Credito.Ajuste de saldo Contabil cfe. Demonstrativo AR X CP.							695	N/A	561.973,58 -
											Saldo Atual:	2.840.302,92 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7176 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	152.296,22
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7176 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19844	04/01/2021	Lancamento a Credito.Reversão de Saldo de Contrato de rateio não utilizado no exercicio de 2020.							4140	N/A	127.962,61 -
											Saldo Atual:	127.962,61 -
0000	32049	29/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Componente SAMU 192					187		4388	N/A	24.333,61 -
											Saldo Atual:	152.296,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7230 DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.639,42
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7230 DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10987	04/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		0,01 +
0000	11258		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		311 N/A		0,28 +
0000	11261		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		311 N/A		0,56 +
Saldo Atual:												0,85 +
0000	10990	06/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		9,60 +
0000	10993		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,19 +
Saldo Atual:												10,64 +
0000	10996	08/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 N/A		3,60 +
0000	11001		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 N/A		0,11 +
0000	11006		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 N/A		8,62 +
0000	11011		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 N/A		0,26 +
0000	11016		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		7268 N/A		1,20 +
0000	11021		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268 N/A		0,03 +
0000	11026		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 N/A		1,43 +
0000	11031		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 N/A		0,03 +
Saldo Atual:												25,92 +
0000	11036	11/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 N/A		1,02 +
0000	11041		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 N/A		0,02 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 7230 DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11264	11/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690	N/A	190,00 +
											Saldo Atual:	216,96 +
0000	11046	12/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692	N/A	68,00 +
0000	11051		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692	N/A	146,45 +
0000	11056		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	6,80 +
0000	11061		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	14,65 +
0000	11066		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669	N/A	0,40 +
0000	11071		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669	N/A	0,01 +
											Saldo Atual:	453,27 +
0000	11076	13/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669	N/A	3,10 +
0000	11081		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669	N/A	0,06 +
											Saldo Atual:	456,43 +
0000	11086	14/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669	N/A	0,40 +
0000	11091		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669	N/A	0,01 +
											Saldo Atual:	456,84 +
0000	11505	15/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669	N/A	0,63 +
0000	11510		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669	N/A	0,01 +
											Saldo Atual:	457,48 +
0000	12711	19/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	N/A	2,01 +
0000	12716		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,08 +
0000	12721		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					33		4693	N/A	3,76 +
0000	12726		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,16 +
0000	13943		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690	N/A	2,26 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 7230 DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13948	19/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,54 +
											Saldo Atual:	466,29 +
0000	13953	20/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		2,83 +
0000	13956		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,06 +
0000	13959		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 N/A		0,40 +
0000	13964		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 N/A		0,01 +
											Saldo Atual:	469,59 +
0000	14509	21/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 N/A		0,80 +
0000	14514		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 N/A		0,02 +
											Saldo Atual:	470,41 +
0000	16120	22/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		11,39 +
0000	16123		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,24 +
0000	16145		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		324,21 +
0000	16150		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		423,56 +
0000	16155		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		3,24 +
0000	16160		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		45,60 +
0000	16165		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		7,48 +
0000	16170		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		64,84 +
0000	16175		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		84,71 +
											Saldo Atual:	1.435,68 +
0000	18659	25/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		4,15 +
0000	18662		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,09 +
0000	18665		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 N/A		0,40 +
0000	18670		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 N/A		0,01 +
0000	18694		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		70,59 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 7230 DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18699	25/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,71 +
0000	18704		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,70 +
0000	18709		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,71 +
0000	18714		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,70 +
0000	18719		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	14,12 +
0000	49248		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692	N/A	68,01 +
0000	49253		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	40,13 +
											Saldo Atual:	1.636,00 +
0000	19783	26/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	0,40 +
0000	19786		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	0,01 +
											Saldo Atual:	1.636,41 +
0000	22368	27/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	2,55 +
0000	22371		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	0,05 +
0000	22374		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669	N/A	0,40 +
0000	22379		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669	N/A	0,01 +
											Saldo Atual:	1.639,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7235 FUMAS-BBrasil-COVID/EPI - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 52763-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.16.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.402,57	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.402,57
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.402,57	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7235 FUMAS-BBrasil-COVID/EPI Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 52763-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16593	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		4.402,57 +
										Saldo Atual:		4.402,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7237 FUMAS-BBrasil-FEAS BE COVID19 - Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10675-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.17.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.130,53	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.130,53
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.130,53	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7237 FUMAS-BBrasil-FEAS BE COVID19 Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10675-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16596	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		3.130,53 +
										Saldo Atual:		3.130,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7245 BBrasil - Lei Audir Blanc setor cultural - COVID-19 - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 53458-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.11.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	11,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	11,89	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7245 BBrasil - Lei Audir Blanc setor cultural - COVID-19 Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 53458-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16695	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		11,89 +
											Saldo Atual:	11,89 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7268 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	19.151,24	Débitos:	19.151,24
Créditos:	0,00	Créditos:	554,61	Créditos:	554,61
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	18.596,63		

Conta Contábil: 7268 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11210	05/01/2021	Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4449 P		9.637,83 +
0000	11215		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4449 P		528,56 +
											Saldo Atual:	10.166,39 +
0000	10195	08/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3873 P		15,91 -
0000	10204		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3873 P		0,49 -
0000	11017		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		7230 P		1,20 -
0000	11022		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7230 P		0,03 -
											Saldo Atual:	10.148,76 +
0000	11302	15/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		0,69 +
0000	11307		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		0,02 +
0000	11367		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3875 P		102,66 -
0000	11376		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3875 P		6,43 -
											Saldo Atual:	10.040,38 +
0000	12266	18/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		0,22 +
0000	12488		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3875 P		21,38 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 7268 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12497	18/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3875 P		1,30 -
											Saldo Atual:	10.017,92 +
0000	43445	22/01/2021	Lancamento a Debito.Ajuste contabil, cfe demonstrativo do AR X CP.							4449 P		597,66 +
0000	43526		Lancamento a Debito.Ajuste contabil, cfe demonstrativo do AR X CP.							4688 P		4.620,75 +
0000	43534		Lancamento a Debito.Ajuste contabil, cfe demonstrativo do AR X CP.							4699 P		3.755,08 +
											Saldo Atual:	18.991,41 +
0000	22041	27/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		1,76 +
0000	22046		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		0,04 +
0000	22213		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3875 P		21,38 -
0000	22222		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3875 P		153,96 -
0000	22231		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3875 P		0,87 -
0000	22240		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3875 P		10,14 -
											Saldo Atual:	18.806,86 +
0000	23261	28/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		1,03 +
0000	23266		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		0,02 +
0000	23322		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3873 P		102,66 -
0000	23331		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3873 P		6,77 -
											Saldo Atual:	18.698,48 +
0000	29677	29/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		1,03 +
0000	29682		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		0,02 +
0000	29782		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3875 P		102,66 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 7268 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29791	29/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3875 P		6,77 -
											Saldo Atual:	18.590,10 +
0000	34618	31/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		6,18 +
0000	34623		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		0,12 +
0000	52139		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		0,22 +
0000	52144		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		0,01 +
											Saldo Atual:	18.596,63 +